

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 570791490						3756A7EC63BA1A3C	
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałecki			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZŁOPA							
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	17	02	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, CZŁOPA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	6 200,00	3 060,00
G	0830	1 531 650,00	772 510,97
G	0920	2 900,00	3 015,18
G	0970	200,00	66,00
G	2650	33 750,00	16 875,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	43 100,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 340,79
H	RAZEM 97037	1 617 800,00	796 867,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	137 800,00	89 577,87
L	190 Ogółem (H+K110)	1 755 600,00	886 445,81

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

3756A7EC63BA1A3C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 800,00	3 123,51
M	4010	635 600,00	295 972,12
M	4040	47 200,00	0,00
M	4110	110 630,00	51 568,14
M	4120	9 800,00	4 002,43
M	4170	23 600,00	8 781,00
M	4210	240 720,00	129 632,08
M	4260	150 000,00	62 541,34
M	4270	55 200,00	7 932,07
M	4280	2 500,00	49,00
M	4300	114 100,00	66 278,16
M	4360	7 600,00	3 616,48
M	4390	29 500,00	16 142,93
M	4410	5 100,00	2 071,99
M	4430	43 400,00	15 948,23
M	4440	19 750,00	19 279,97
M	4480	57 100,00	56 946,00
M	4510	800,00	12,08
M	4700	6 000,00	519,48
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	51 400,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-158,11
N	RAZEM 171427	1 617 800,00	744 258,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-19 812,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	137 800,00	159 732,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 755 600,00	884 179,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 937,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

BeSTia

3756A7EC63BA1A3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	142 647,81	201 267,48
W	020	Należności netto ¹⁾	69 362,52	67 387,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 229,04	4 889,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 042,38
W	023	Należności netto wymagalne	16 366,73	20 530,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 980,02	27 243,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	163 412,48	136 166,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	89 577,87	159 732,33
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	60 644,40	72 276,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 499,93	27 236,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 057,13	34 780,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 006,63	33 256,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 050,50	1 524,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 302,67	16 647,55

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-20 697,00	885,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

3756A7EC63BA1A3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

3756A7EC63BA1A3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 4 z 4