


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:	
Miasto i Gmina Człopa ul. Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	A3698FF6B927265E	
570791490		do dnia 30 września roku 2020		
Nazwa województwa zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walecki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZŁOPA				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
32	17	02	3	900
				rozdział
				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	4 590,00
G	0830	1 551 650,00	1 141 700,09
G	0920	2 900,00	2 483,71
G	0970	200,00	93,00
G	2650	33 750,00	25 312,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	43 100,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 757,63
H	RAZEM 97037	1 637 800,00	1 177 936,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	137 800,00	89 577,87
L	190 Ogółem (H+K110)	1 775 600,00	1 267 514,80

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

A3698FF6B927265E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 800,00	6 122,41
M	4010	638 000,00	433 954,32
M	4040	47 200,00	0,00
M	4110	110 630,00	75 370,33
M	4120	9 400,00	5 723,95
M	4170	20 600,00	16 044,00
M	4210	256 470,00	147 929,62
M	4260	168 600,00	103 750,71
M	4270	39 200,00	15 937,55
M	4280	1 550,00	410,00
M	4300	121 600,00	86 619,64
M	4360	7 600,00	5 455,51
M	4390	29 500,00	20 876,28
M	4410	4 800,00	3 289,24
M	4430	43 400,00	24 500,75
M	4440	19 750,00	19 279,97
M	4480	57 100,00	55 929,00
M	4510	800,00	10,37
M	4700	2 400,00	878,48
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	1 223,44
N	RAZEM 171427	1 637 800,00	1 023 305,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-1 236,00
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	245 445,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 775 600,00	1 267 514,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 691,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

A3698FF6B927265E

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	288 530,33
W	020	Należności netto ¹⁾	69 362,52	64 494,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 229,04	2 472,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 118,30
W	023	Należności netto wymagalne	16 366,73	18 491,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 980,02	31 373,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	163 412,48	138 953,63
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	245 445,23
		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	62 615,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 499,93	30 261,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 057,13	30 415,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 006,63	29 305,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 050,50	1 110,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 302,67	11 456,37

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	19 461,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

BeSTia

A3698FF6B927265E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

A3698FF6B927265E

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

Strona 4 z 4