


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 31 marca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 570791490						E86F8DF558C95AA7 	
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	6 500,00	1 530,00
G	0830	1 629 000,00	403 503,68
G	0920	2 600,00	1 450,94
G	0970	150,00	42,00
G	2650	34 150,00	8 537,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	46 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 521,36
H	RAZEM 97037	1 718 400,00	420 585,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 950,00	137 753,35
L	190 Ogółem (H+K110)	1 855 350,00	558 338,86

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

E86F8DF558C95AA7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 500,00	2 009,85
M	4010	617 500,00	151 852,94
M	4040	50 200,00	0,00
M	4110	118 200,00	23 771,39
M	4120	10 300,00	1 739,68
M	4170	25 500,00	1 700,00
M	4210	272 300,00	92 165,37
M	4260	190 500,00	28 986,84
M	4270	51 000,00	4 739,83
M	4280	1 800,00	0,00
M	4300	152 900,00	28 205,72
M	4360	7 500,00	1 828,77
M	4390	29 500,00	3 587,06
M	4410	5 000,00	581,22
M	4430	42 500,00	6 280,00
M	4440	19 600,00	19 280,08
M	4480	55 900,00	54 454,00
M	4510	400,00	12,08
M	4700	6 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	53 300,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-12,08
N	RAZEM 171427	1 718 400,00	421 182,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-14 652,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	136 950,00	151 808,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 855 350,00	558 338,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	723,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

BeSTia

E86F8DF558C95AA7

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)	235 350,75	199 901,67
W	020	Należności netto ¹⁾	57 905,30	83 810,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 212,05	5 546,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 149,94
W	023	Należności netto wymagalne	5 306,17	13 791,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 913,08	51 013,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	214 415,78	182 917,51
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)	137 753,35	151 808,11
		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	57 264,18	67 964,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 648,60	31 028,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 087,39	30 350,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 596,16	29 132,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 491,23	1 218,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 981,67	47 351,55

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	-14 652,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

E86F8DF558C95AA7

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

E86F8DF558C95AA7