

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Miasto i Gmina Człopa</b>  ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA			Rb-30S <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  okres sprawozdawczy:  do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>570791490</b>						28415F6FBA7A09E7	
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wałecki</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZŁOPA</b>							
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	3 060,00
G	0830	1 629 000,00	830 115,87
G	0920	2 600,00	1 128,43
G	0970	150,00	73,00
G	2650	34 150,00	17 075,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	46 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 627,86
<b>H</b>	<b>RAZEM 97037</b>	<b>1 718 400,00</b>	<b>859 080,18</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 950,00	137 753,35
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 855 350,00</b>	<b>996 833,53</b>

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

BeSTia

28415F6FBA7A09E7

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 500,00	4 474,09
M	4010	617 500,00	317 703,22
M	4040	50 200,00	0,00
M	4110	118 200,00	53 231,60
M	4120	10 300,00	4 040,72
M	4170	25 500,00	7 288,40
M	4210	272 300,00	142 600,10
M	4260	190 500,00	75 824,45
M	4270	51 000,00	14 786,65
M	4280	1 800,00	0,00
M	4300	152 900,00	46 686,97
M	4360	7 500,00	3 563,59
M	4390	29 500,00	10 311,66
M	4410	5 000,00	1 417,53
M	4430	42 500,00	14 728,07
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 171427</b>	<b>1 718 400,00</b>	<b>770 391,13</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-8 133,00
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	234 575,40
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 855 350,00</b>	<b>996 833,53</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 713,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

BeSTia

28415F6FBA7A09E7

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	246 095,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	57 905,30	67 200,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 212,05	3 439,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	517,38
W	023	Należności netto wymagalne	5 306,17	16 974,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 913,08	58 835,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	214 415,78	137 555,44
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	137 753,35	234 575,40
		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	69 811,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 648,60	32 232,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 087,39	32 240,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 596,16	30 915,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 491,23	1 324,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 981,67	18 457,71

<sup>1)</sup> 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	6 519,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

28415F6FBA7A09E7

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Zofia Agata Wach

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

28415F6FBA7A09E7

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.19

Strona 4 z 4