

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Miasto i Gmina Człopaul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPA

Numer identyfikacyjny REGON:

570791490**Rb-30S****sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
związków budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 30 września roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

46138CCEBF1B40A2

Nazwa województwa **zachodniopomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wałecki**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **CZŁOPA**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	4 590,00
G	0830	1 629 000,00	1 236 369,42
G	0920	2 600,00	1 535,61
G	0970	150,00	100,00
G	2650	34 150,00	25 612,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	46 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 914,00
H	RAZEM 97037	1 718 400,00	1 276 121,54
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	1 413 874,89

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

BeSTia

46138CCEBF1B40A2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 200,00	7 792,90
M	4010	620 400,00	459 970,39
M	4040	50 200,00	0,00
M	4110	118 200,00	78 992,43
M	4120	10 300,00	5 959,80
M	4170	24 500,00	15 292,40
M	4210	272 300,00	168 626,88
M	4260	192 800,00	119 115,44
M	4270	51 000,00	14 891,48
M	4280	1 800,00	0,00
M	4300	152 900,00	63 393,20
M	4360	7 600,00	5 324,31
M	4390	29 500,00	17 813,51
M	4410	5 000,00	2 170,49
M	4430	42 500,00	22 723,07
M	4440	19 600,00	19 280,08
M	4480	55 900,00	54 454,00
M	4510	400,00	116,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	52 300,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-12,08
N	RAZEM 166727	1 718 400,00	1 055 904,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 633,00
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	340 337,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 855 350,00	1 413 874,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 703,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

BeSTia

46138CCEBF1B40A2

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	360 071,01
W	020	Należności netto ¹⁾	57 905,30	69 562,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 212,05	3 153,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	624,59
W	023	Należności netto wymagalne	5 306,17	18 395,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 913,08	48 150,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	214 415,78	137 446,27
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	340 337,18
		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	71 776,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 648,60	30 581,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 087,39	31 245,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 596,16	29 982,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 491,23	1 262,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 981,67	8 898,42

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	32 285,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

46138CCEBF1B40A2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Agata Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

46138CCEBF1B40A2

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 4 z 4