


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 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON: 570791490						9A88D65F9E2B3F15			
Nazwa województwa zachodniopomorskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wałecki									
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	6 120,00
G	0830	1 633 900,00	1 685 994,77
G	0920	2 600,00	1 524,85
G	0970	150,00	127,00
G	2650	34 150,00	35 375,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	41 100,00	31 241,20
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 200,48
H	RAZEM 97037	1 718 400,00	1 769 583,79
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	1 907 337,14

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

BeSTia

9A88D65F9E2B3F15

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 800,00	10 859,99
M	4010	617 200,00	616 912,87
M	4040	50 000,00	48 684,85
M	4110	116 900,00	115 469,39
M	4120	9 900,00	8 427,37
M	4170	24 300,00	23 481,20
M	4210	296 000,00	283 821,73
M	4260	196 700,00	184 314,02
M	4270	84 500,00	81 090,79
M	4280	100,00	0,00
M	4300	108 300,00	102 446,95
M	4360	7 600,00	6 925,31
M	4390	22 800,00	21 251,55
M	4410	4 000,00	2 865,71
M	4430	44 900,00	39 569,07
M	4440	18 900,00	18 504,95
M	4480	54 700,00	54 454,00
M	4510	400,00	256,33
M	6080	13 500,00	13 391,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	35 900,00	31 241,20
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 978,82
N	RAZEM 172807	1 718 400,00	1 674 947,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	29 306,00
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	203 083,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 855 350,00	1 907 337,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 515,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

BeSTia

9A88D65F9E2B3F15

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	423 214,22
W	020	Należności netto ¹⁾	57 905,30	94 565,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	9 212,05	4 638,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	5 306,17	11 285,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 913,08	59 862,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	214 415,78	374 559,43
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	203 083,27
		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	69 227,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 648,60	72 031,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 087,39	50 848,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 596,16	48 948,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 491,23	1 900,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 981,67	196 181,83

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	13 500,00	13 391,77
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	13 500,00	13 391,77
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	43 958,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Jerzy Maciej Bekker

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

BeSTia

9A88D65F9E2B3F15

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zofia Agata Wach

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.16

BeSTia

9A88D65F9E2B3F15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

Jerzy Maciej Bekker

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16