


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Miasto i Gmina Człopa</b> ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		CEAF3795B5310C60	
<b>570791490</b>		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		<b>zachodniopomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>wałecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>CZŁOPA</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	17	02	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	6 700,00	1 890,00
G	900	90017	0830	1 770 600,00	445 429,86
G	900	90017	0920	2 600,00	1 984,93
G	900	90017	0970	200,00	46,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			36 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 281,52
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 816 100,00</b>	<b>450 632,31</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			152 000,00	203 083,27
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 968 100,00</b>	<b>653 715,58</b>

Zofia Agata Wach

Skarbnik  
2022.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20

CEAF3795B5310C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	10 920,00	527,02
M	900	90017	4010	678 800,00	168 256,15
M	900	90017	4040	52 860,00	0,00
M	900	90017	4110	124 570,00	26 736,05
M	900	90017	4120	10 200,00	1 779,38
M	900	90017	4170	26 700,00	2 060,00
M	900	90017	4210	15 000,00	3 015,39
M	900	90017	4260	5 000,00	437,36
M	900	90017	4270	1 000,00	115,06
M	900	90017	4280	2 200,00	0,00
M	900	90017	4300	30 000,00	8 668,52
M	900	90017	4360	8 100,00	1 908,37
M	900	90017	4410	4 200,00	1 051,27
M	900	90017	4440	20 100,00	19 850,31
M	900	90017	4480	4 400,00	4 377,00
M	900	90017	4700	2 600,00	0,00
M	900	90095	4210	263 230,00	114 871,13
M	900	90095	4260	199 000,00	34 514,41
M	900	90095	4270	55 000,00	1 965,72
M	900	90095	4300	125 220,00	24 321,47
M	900	90095	4390	36 500,00	2 895,14
M	900	90095	4430	46 500,00	6 393,00
M	900	90095	4480	52 900,00	52 334,00
M	900	90095	4510	100,00	12,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			41 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-8 371,93
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 816 100,00</b>	<b>467 716,90</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-16 718,78
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			152 000,00	202 717,46
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 968 100,00</b>	<b>653 715,58</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 079,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

CEAF3795B5310C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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)	423 214,22	226 743,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	94 565,66	142 426,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 638,04	3 356,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	683,21
W	023	Należności netto wymagalne	11 285,53	7 787,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 862,82	85 392,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	374 559,43	251 845,01
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>	203 083,27	202 717,46
		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	69 227,85	67 181,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 031,55	36 618,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 848,95	33 425,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 948,20	32 238,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 900,75	1 186,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	196 181,83	101 219,32

<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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-16 718,78	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik  
2022.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20

CEAF3795B5310C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Zofia Agata Wach

Skarbnik  
2022.04.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20

CEAF3795B5310C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Strona 4 z 4