


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2022	Adresat:		
Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D748BB65FB02D12C 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
570791490					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wałeccki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZŁOPA			
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	3 780,00
G	900	90017	0830	1 844 370,00	893 759,70
G	900	90017	0920	2 600,00	4 509,27
G	900	90017	0970	200,00	72,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			36 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	45 122,16
H	RAZEM			1 889 870,00	947 243,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			152 000,00	203 083,27
L	190 Ogółem (H+K110)			2 041 870,00	1 150 326,40

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.07.20

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.20

D748BB65FB02D12C

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	1 848,59
M	900	90017	4010	678 800,00	346 813,33
M	900	90017	4040	52 860,00	0,00
M	900	90017	4110	124 570,00	58 163,76
M	900	90017	4120	10 200,00	3 917,67
M	900	90017	4170	26 700,00	6 681,10
M	900	90017	4210	15 000,00	4 400,96
M	900	90017	4260	5 000,00	1 734,27
M	900	90017	4270	1 000,00	323,53
M	900	90017	4280	2 200,00	1 187,00
M	900	90017	4300	30 000,00	13 489,13
M	900	90017	4360	8 100,00	3 655,34
M	900	90017	4410	4 200,00	1 897,71
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	337 000,00	180 892,68
M	900	90095	4260	199 000,00	93 845,87
M	900	90095	4270	55 000,00	16 340,73
M	900	90095	4300	125 220,00	49 385,81
M	900	90095	4390	36 500,00	9 990,95
M	900	90095	4430	46 500,00	15 237,00
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	0,00
N	RAZEM			1 889 870,00	886 378,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-11 619,78
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	275 567,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 041 870,00	1 150 326,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 742,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.20

D748BB65FB02D12C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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	285 266,01
W	020	Należności netto ¹⁾	94 565,66	91 704,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 638,04	3 170,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	832,92
W	023	Należności netto wymagalne	11 285,53	12 321,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 862,82	39 592,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	374 559,43	140 995,28
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)	203 083,27	275 567,36
		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	75 199,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 031,55	35 191,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 848,95	33 540,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 338,44	32 338,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 900,75	1 202,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	196 181,83	18 218,52

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	110 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	110 000,00	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	5 099,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.07.20

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.20

D748BB65FB02D12C

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.07.20

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.20

D748BB65FB02D12C