


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		Adresat:	
Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 292365A4FDC22983 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
570791490					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wałecki			
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	5 670,00
G	900	90017	0830	1 884 120,00	1 343 671,50
G	900	90017	0920	7 050,00	10 033,07
G	900	90017	0970	200,00	113,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			39 100,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			43 700,00	45 199,20
H	RAZEM			1 980 870,00	1 404 686,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			152 000,00	203 083,27
L	190 Ogółem (H+K110)			2 132 870,00	1 607 770,04

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

292365A4FDC22983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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	4 900,11
M	900	90017	4010	691 800,00	519 774,93
M	900	90017	4040	52 860,00	0,00
M	900	90017	4110	126 770,00	86 044,61
M	900	90017	4120	10 000,00	5 771,75
M	900	90017	4170	26 700,00	14 188,25
M	900	90017	4210	15 000,00	5 781,52
M	900	90017	4260	5 000,00	2 390,43
M	900	90017	4270	1 000,00	438,59
M	900	90017	4280	1 700,00	1 287,00
M	900	90017	4300	30 000,00	18 244,84
M	900	90017	4360	7 900,00	5 393,46
M	900	90017	4410	4 200,00	2 846,91
M	900	90017	4440	20 100,00	19 850,31
M	900	90017	4480	4 400,00	4 377,00
M	900	90017	4700	200,00	0,00
M	900	90095	4210	373 400,00	200 452,41
M	900	90095	4260	216 650,00	151 896,06
M	900	90095	4270	71 950,00	19 221,65
M	900	90095	4300	130 220,00	79 399,84
M	900	90095	4390	36 500,00	30 140,27
M	900	90095	4430	46 500,00	22 999,87
M	900	90095	4480	52 670,00	52 334,00
M	900	90095	4510	330,00	265,74
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			44 100,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 980 870,00	1 247 999,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 151,22
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	378 925,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 132 870,00	1 630 076,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 405,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

292365A4FDC22983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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	413 888,23
W	020	Należności netto ¹⁾	94 565,66	85 850,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 638,04	3 092,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 008,84
W	023	Należności netto wymagalne	11 285,53	17 651,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 862,82	38 963,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	374 559,43	159 775,87
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	378 925,78
		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	66 016,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 031,55	34 694,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 848,95	33 213,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 338,44	32 054,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 900,75	1 159,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	196 181,83	18 666,26

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	87 693,49
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	110 000,00
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	22 306,51
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	19 870,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

292365A4FDC22983

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

292365A4FDC22983

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4