


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 6218BD83C705C033	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022			
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	7 560,00
G	900	90017	0830	1 891 120,00	1 895 334,53
G	900	90017	0920	7 050,00	15 342,68
G	900	90017	0970	200,00	144,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			32 100,00	31 437,00
K	100 (Inne zwiększenia)			43 700,00	45 403,75
H	RAZEM			1 980 870,00	1 995 221,96
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	2 198 305,23

Zofia Agata Wach

 Skarbnik
 2023.02.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.17

6218BD83C705C033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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	10 520,00	7 776,17
M	900	90017	4010	695 800,00	692 357,58
M	900	90017	4040	54 460,00	53 219,96
M	900	90017	4110	126 870,00	125 439,20
M	900	90017	4120	9 700,00	8 492,97
M	900	90017	4170	22 200,00	20 814,50
M	900	90017	4210	19 000,00	15 105,39
M	900	90017	4260	5 000,00	3 687,33
M	900	90017	4270	1 000,00	640,88
M	900	90017	4280	1 700,00	1 441,00
M	900	90017	4300	26 000,00	25 153,43
M	900	90017	4360	7 600,00	6 989,18
M	900	90017	4410	4 200,00	3 636,35
M	900	90017	4440	20 100,00	19 850,31
M	900	90017	4480	4 400,00	4 377,00
M	900	90095	4210	398 900,00	385 214,66
M	900	90095	4260	239 850,00	231 156,41
M	900	90095	4270	50 150,00	47 429,69
M	900	90095	4300	118 170,00	114 253,63
M	900	90095	4390	34 250,00	34 163,96
M	900	90095	4430	43 050,00	42 770,81
M	900	90095	4480	52 420,00	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)			35 200,00	31 437,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 090,70
N	RAZEM			1 980 870,00	1 930 097,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 889,22
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	260 318,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 132 870,00	2 198 305,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 202,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

6218BD83C705C033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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	346 832,36
W	020	Należności netto ¹⁾	94 565,66	126 910,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 638,04	4 304,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	11 285,53	13 883,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 862,82	119 359,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	374 559,43	332 784,59
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	260 318,16
		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	70 094,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 031,55	81 813,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50 848,95	55 696,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 948,20	53 587,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 900,75	2 108,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	196 181,83	143 592,41

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	87 274,49
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	87 274,49
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	24 608,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

6218BD83C705C033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

6218BD83C705C033