


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 czerwca roku 2023		Adresat:	
Miasto i Gmina Człopa ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3D0F122CD73FF268 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	8 300,00	4 200,00
G	900	90017	0830	2 031 870,00	986 733,56
G	900	90017	0920	7 000,00	9 659,32
G	900	90017	0970	200,00	121,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			48 300,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 291,91
H	RAZEM			2 095 670,00	1 002 005,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			165 690,00	260 318,16
L	190 Ogółem (H+K110)			2 261 360,00	1 262 323,95

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

3D0F122CD73FF268

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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	11 410,00	3 975,22
M	900	90017	4010	741 750,00	362 438,05
M	900	90017	4040	57 900,00	0,00
M	900	90017	4110	135 850,00	62 280,10
M	900	90017	4120	10 050,00	4 103,14
M	900	90017	4170	28 500,00	8 198,60
M	900	90017	4210	25 000,00	13 664,16
M	900	90017	4260	5 000,00	2 817,43
M	900	90017	4270	1 000,00	266,86
M	900	90017	4280	600,00	0,00
M	900	90017	4300	25 000,00	10 617,65
M	900	90017	4360	7 700,00	4 276,60
M	900	90017	4410	4 000,00	2 986,77
M	900	90017	4440	20 100,00	19 573,15
M	900	90017	4480	4 800,00	4 349,19
M	900	90017	4700	2 000,00	500,00
M	900	90095	4210	429 140,00	236 029,93
M	900	90095	4260	232 500,00	99 267,07
M	900	90095	4270	59 300,00	3 934,98
M	900	90095	4300	108 870,00	36 408,18
M	900	90095	4390	25 000,00	11 131,48
M	900	90095	4430	49 300,00	13 694,00
M	900	90095	4480	57 500,00	54 625,81
M	900	90095	4510	100,00	12,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			53 300,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-4 731,10
N	RAZEM			2 095 670,00	950 419,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-12 296,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			165 690,00	324 200,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 261 360,00	1 262 323,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 527,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

3D0F122CD73FF268

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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)	346 832,36	294 118,83
W	020	Należności netto ¹⁾	126 910,67	113 997,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 304,62	3 012,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 300,30
W	023	Należności netto wymagalne	13 883,97	17 620,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	119 359,72	57 074,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	332 784,59	140 989,91
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)	260 318,16	324 200,60
		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	70 094,71	89 599,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 813,18	37 290,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	55 696,68	35 776,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 587,75	34 518,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 108,93	1 257,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 592,41	13 740,33

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	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	-12 296,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

3D0F122CD73FF268

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

3D0F122CD73FF268

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu
2023.07.20