


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2023		Adresat:	
<b>Miasto i Gmina Człopa</b> ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  B6B388B0C1566A5F 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>570791490</b>					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wałęcki</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	8 300,00	6 300,00
G	900	90017	0830	2 031 870,00	1 437 518,91
G	900	90017	0920	7 000,00	15 738,08
G	900	90017	0970	200,00	160,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			48 300,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 291,91
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 095 670,00</b>	<b>1 461 008,90</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			165 690,00	260 318,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 261 360,00</b>	<b>1 721 327,06</b>

Zofia Agata Wach

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

B6B388B0C1566A5F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.07

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	10 410,00	6 350,14
M	900	90017	4010	746 750,00	531 677,92
M	900	90017	4040	57 900,00	0,00
M	900	90017	4110	135 250,00	92 698,90
M	900	90017	4120	10 000,00	5 809,14
M	900	90017	4170	23 500,00	17 077,60
M	900	90017	4210	25 000,00	15 526,84
M	900	90017	4260	5 000,00	3 690,51
M	900	90017	4270	1 000,00	400,29
M	900	90017	4280	500,00	154,00
M	900	90017	4300	25 000,00	14 407,73
M	900	90017	4360	8 300,00	6 030,42
M	900	90017	4410	5 600,00	4 022,21
M	900	90017	4440	21 100,00	21 045,51
M	900	90017	4480	4 800,00	4 649,19
M	900	90017	4700	550,00	500,00
M	900	90095	4210	454 140,00	254 277,16
M	900	90095	4260	253 600,00	182 660,75
M	900	90095	4270	31 300,00	18 538,99
M	900	90095	4300	93 870,00	56 645,28
M	900	90095	4390	25 000,00	19 132,65
M	900	90095	4430	49 300,00	25 148,00
M	900	90095	4480	54 400,00	54 325,81
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 095 670,00</b>	<b>1 330 050,02</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-3 086,00
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	394 363,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 261 360,00</b>	<b>1 721 327,06</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 190,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

B6B388B0C1566A5F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.07

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	397 987,75
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	126 910,67	95 440,58
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	1 521,20
W	023	Należności netto wymagalne	13 883,97	17 392,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	119 359,72	58 400,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	332 784,59	157 465,90
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>	260 318,16	394 363,04
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	70 094,71	78 355,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 813,18	37 305,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	55 696,68	37 329,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 587,75	36 276,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 108,93	1 052,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 592,41	22 588,96

<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	12 500,00	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	9 210,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

B6B388B0C1566A5F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.07

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Jerzy Maciej Bekker

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

B6B388B0C1566A5F Korekta nr 1