


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Miasto i Gmina Człopa		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul.Strzelecka 2 78-630 CZŁOPA				40F8914C2EAA7A98	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
570791490		do dnia 31 grudnia roku 2023			
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	8 300,00	8 400,00
G	900	90017	0830	2 031 870,00	1 962 413,87
G	900	90017	0920	7 000,00	20 331,73
G	900	90017	0970	200,00	221,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			48 300,00	40 446,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 647,46
H	RAZEM			2 095 670,00	2 033 460,06
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	2 293 778,22

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

40F8914C2EAA7A98

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	10 310,00	8 916,93
M	900	90017	4010	743 250,00	733 567,30
M	900	90017	4040	58 500,00	56 943,23
M	900	90017	4110	135 050,00	133 096,30
M	900	90017	4120	8 600,00	7 855,21
M	900	90017	4170	23 000,00	22 880,60
M	900	90017	4210	38 000,00	33 851,79
M	900	90017	4260	5 500,00	5 415,63
M	900	90017	4270	1 000,00	533,72
M	900	90017	4280	500,00	408,00
M	900	90017	4300	20 000,00	19 966,95
M	900	90017	4360	8 300,00	7 757,49
M	900	90017	4410	5 400,00	5 138,97
M	900	90017	4440	21 100,00	20 804,31
M	900	90017	4480	4 800,00	4 649,19
M	900	90017	4700	550,00	500,00
M	900	90095	4210	447 440,00	399 900,89
M	900	90095	4260	283 900,00	271 051,99
M	900	90095	4270	23 100,00	22 055,63
M	900	90095	4300	91 070,00	85 491,07
M	900	90095	4390	23 400,00	23 343,87
M	900	90095	4430	44 500,00	42 330,00
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)			43 900,00	40 446,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-3 569,71
N	RAZEM			2 095 670,00	1 997 673,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-6 964,00
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	303 068,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 261 360,00	2 293 778,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 987,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zofia Agata Wach

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

40F8914C2EAA7A98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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	394 433,67
W	020	Należności netto ¹⁾	126 910,67	158 161,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 304,62	4 150,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	13 883,97	14 638,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	119 359,72	96 472,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	332 784,59	345 998,95
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	303 068,97
		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	103 046,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 813,18	79 764,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	55 696,68	55 922,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 587,75	54 296,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 108,93	1 625,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 592,41	147 058,50

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	12 500,00	12 485,56
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	5 332,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

40F8914C2EAA7A98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Zofia Agata Wach

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

40F8914C2EAA7A98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Joanna Jastrzębowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19