


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gmina Miejska Człuchów</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul. Wojska Polskiego 1 77-300 CZŁUCHÓW				42F93C074C601D4B	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>770979619</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		<b>pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>człuchowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>CZŁUCHÓW</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	03	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	126 000,00	23 211,81
G	926	92604	0830	1 914 000,00	151 069,66
G	926	92604	0920	3 500,00	42,86
G	926	92604	0960	1 000,00	200,00
G	926	92604	0970	16 500,00	23 795,36
G	926	92604	2650	1 061 000,00	320 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			447 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20,97
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 569 000,00</b>	<b>518 340,66</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	-15 729,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 579 000,00</b>	<b>502 610,98</b>

Urszula Stupałkowska

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

42F93C074C601D4B

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	5 350,00	418,81
M	926	92604	4010	1 272 000,00	193 290,58
M	926	92604	4040	71 600,00	0,00
M	926	92604	4110	217 900,00	33 400,58
M	926	92604	4120	28 900,00	3 017,08
M	926	92604	4140	6 500,00	0,00
M	926	92604	4170	5 000,00	0,00
M	926	92604	4190	15 900,00	1 120,46
M	926	92604	4210	128 000,00	15 618,70
M	926	92604	4260	390 500,00	118 111,90
M	926	92604	4270	60 000,00	3 809,05
M	926	92604	4280	3 200,00	670,00
M	926	92604	4300	715 000,00	35 369,15
M	926	92604	4360	2 800,00	861,99
M	926	92604	4390	7 500,00	0,00
M	926	92604	4410	5 400,00	956,60
M	926	92604	4430	28 000,00	5 998,38
M	926	92604	4440	35 740,00	0,00
M	926	92604	4480	56 610,00	33 384,00
M	926	92604	4520	55 500,00	3 306,00
M	926	92604	4700	6 600,00	740,00
M	926	92604	4710	4 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			447 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	14,54
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 569 000,00</b>	<b>450 087,82</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 000,00	52 523,16
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 579 000,00</b>	<b>502 610,98</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

42F93C074C601D4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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)	86 737,43	64 132,27
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	24 237,92	31 855,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 140,34	42 140,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	436,53	477,90
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	3 419,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 902,58	21 343,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	128 607,61	64 808,66
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>	<b>-15 729,68</b>	<b>52 523,16</b>
		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	3 680,00	23 789,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 556,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 266,32	13 104,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 735,98	12 011,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 530,34	1 093,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 720,12	12 000,14

<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	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Urszula Stupałkowska

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

42F93C074C601D4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Stupałkowska

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

42F93C074C601D4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22