

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Miejska Człuchów

ul.Wojska Polskiego 1

77-300 CZŁUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

770979619

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

5D49B15DC041434B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

człuchowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

CZŁUCHÓW

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 22   | 03     | 01    | 1         |             |             |

A.

| kod<br>pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|                |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G              | 926                                                            | 92604    | 0750     | 115 000,00   | 51 025,53    |
| G              | 926                                                            | 92604    | 0830     | 2 082 500,00 | 383 299,69   |
| G              | 926                                                            | 92604    | 0920     | 6 800,00     | 2 067,26     |
| G              | 926                                                            | 92604    | 0960     | 3 000,00     | 2 400,00     |
| G              | 926                                                            | 92604    | 0970     | 35 000,00    | 6 620,99     |
| G              | 926                                                            | 92604    | 2650     | 1 093 000,00 | 550 000,00   |
| I              | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 900 000,00   | 0,00         |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 54,19        |
| H              | RAZEM                                                          |          |          | 4 235 300,00 | 995 467,66   |
| K              | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 48 660,10    | 48 660,10    |
| L              | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 4 283 960,10 | 1 044 127,76 |

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2026.07.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2026.07.20

5D49B15DC041434B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

Strona 1 z 4

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 926                                                          | 92604    | 3020     | 5 600,00                 | 2 897,69     |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4010     | 1 176 000,00             | 564 371,66   |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4040     | 86 000,00                | 0,00         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4110     | 249 500,00               | 88 177,56    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4120     | 35 900,00                | 10 139,42    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4140     | 6 500,00                 | 0,00         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4170     | 205 000,00               | 26 432,18    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4190     | 14 100,00                | 11 793,53    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4210     | 106 700,00               | 68 345,94    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4260     | 360 638,78               | 175 760,20   |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4270     | 50 000,00                | 35 335,39    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4280     | 1 200,00                 | 300,00       |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4300     | 791 117,86               | 140 345,92   |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4360     | 7 704,00                 | 3 970,33     |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4390     | 7 700,00                 | 4 816,98     |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4410     | 5 600,00                 | 2 705,50     |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4430     | 35 361,22                | 16 370,05    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4440     | 55 882,14                | 55 882,14    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4480     | 72 726,00                | 72 726,00    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4520     | 51 570,00                | 15 808,00    |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4700     | 7 500,00                 | 5 380,00     |
| M              | 926                                                          | 92604    | 4710     | 3 000,00                 | 0,00         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 6070     | 120 000,00               | 0,00         |
| M              | 926                                                          | 92604    | 6080     | 20 000,00                | 1 826,97     |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 900 000,00               | 0,00         |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 4 375 300,00             | 1 303 385,46 |
| 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) |          |          | 48 660,10                | -259 257,70  |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 4 423 960,10             | 1 044 127,76 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2026.07.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2026.07.20

5D49B15DC041434B

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 203 138,40                                 | 266 088,09                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 8 836,13                                   | 37 413,12                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 1 255,10                                   | 1 255,10                                 |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 62,97                                      | 69,58                                    |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 1 104,68                                   | 4 100,00                                 |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 7 071,88                                   | 24 328,61                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 170 386,31                                 | 587 087,52                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 48 660,10                                  | -259 257,70                              |
|             |        | 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                                         | 5 722,75                                   | 34 520,28                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 69 664,42                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 49 497,09                                  | 45 871,88                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 39 485,73                                  | 32 979,77                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 3 028,51                                   | 2 087,03                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 2 666,21                                   | 23 495,63                                |

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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 180 000,00 | 140 000,00                                    |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 180 000,00 | 140 000,00                                    |
| 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 | 19 745,50                  | 0,00                   |

Urszula Stupałkowska

Skarbnik

2026.07.20

BeSTia

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu

2026.07.20

5D49B15DC041434B

Urszula Stupałkowska

Skarbnik  
2026.07.20

BeSTia

5D49B15DC041434B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

Ryszard Szybajło

Przewodniczący zarządu  
2026.07.20