

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>	Adresat:	
<b>URZĄD MIASTA</b> ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	A7541D666A39C16F	
<b>871118690</b>		do dnia 30 września roku 2020		
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
04	15	01	1	900
				rozdział
				90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, CHEŁMŻA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 339 195,00	3 772 484,75
G	0920	2 920,00	1 569,46
G	0970	1 000,00	6 393,90
G	2650	130 000,00	81 704,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	771 146,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	88 291,87
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>5 473 115,00</b>	<b>4 721 590,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-214 769,68	-214 769,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 258 345,32</b>	<b>4 506 821,01</b>

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

A7541D666A39C16F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	59 000,00	34 125,96
M	4010	1 468 437,00	1 048 563,16
M	4040	117 810,00	0,00
M	4110	274 284,00	177 545,02
M	4120	29 251,00	19 025,32
M	4140	44 540,00	34 388,00
M	4170	38 160,00	21 997,50
M	4210	258 600,00	172 542,23
M	4260	205 700,00	141 129,68
M	4270	61 000,00	47 700,86
M	4300	1 583 940,00	1 175 524,40
M	4360	9 400,00	6 221,43
M	4410	4 600,00	456,40
M	4430	216 300,00	184 893,46
M	4440	43 730,00	32 797,53
M	4480	713 300,00	480 024,00
M	4520	2 200,00	8 477,10
M	4530	37 160,00	37 099,19
M	6080	50 000,00	4 900,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	796 014,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 279,65
<b>N</b>	<b>RAZEM 172801</b>	<b>5 217 412,00</b>	<b>4 425 705,28</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	33 304,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	40 933,32	47 811,73
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 258 345,32</b>	<b>4 506 821,01</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 868,21

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

A7541D666A39C16F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

## 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)	275 172,28	43 936,19
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	546 197,53	657 544,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	471,73	5 653,00
W	023	Należności netto wymagalne	95 459,73	60 979,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 012,51	61 926,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 099 152,00	715 595,04
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	325 931,28	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-214 769,68</b>	<b>47 811,73</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	400 888,89	469 236,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 005,84	66 914,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 775,89	84 783,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 582,03	81 391,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 193,86	3 392,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	602 189,86	288 193,39

<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	50 000,00	4 900,00
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	4 900,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 831,00	33 304,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22

A7541D666A39C16F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krystyna Lulka

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.22

BeSTia

A7541D666A39C16F

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.22