


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 89764AEA14027247	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118690		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		toruński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMŻA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	15	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 949 769,40	1 385 429,13
G	400	40002	0920	600,00	509,66
G	400	40002	0970	1 450,00	2 454,63
G	400	40002	2650	34 000,00	21 887,77
G	900	90001	0830	3 960 074,50	2 600 458,26
G	900	90001	0920	600,00	1 019,33
G	900	90001	2650	96 000,00	58 539,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 259 204,35
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 042 493,90	5 329 502,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-91 377,68	-11 939,27
L	190 Ogółem (H+K110)			5 951 116,22	5 317 563,44

Krystyna Lulka

 Skarbnik
 2022.10.19

BeSTia

Marek Kuffel

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.10.19

89764AEA14027247

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	122 300,00	160 248,32
M	400	40002	4300	25 950,00	14 799,59
M	400	40002	4430	83 950,00	34 873,00
M	400	40002	4480	222 972,00	169 850,43
M	400	40002	4530	19 200,00	9 003,92
M	900	90001	4210	90 020,00	59 050,80
M	900	90001	4300	1 513 440,00	1 201 110,25
M	900	90001	4430	169 920,00	144 675,18
M	900	90001	4480	952 718,00	717 702,57
M	900	90001	4530	19 200,00	18 007,83
M	900	90001	6080	60 000,00	0,00
M	900	90017	3020	38 450,00	61 823,90
M	900	90017	4010	1 585 002,00	1 068 315,20
M	900	90017	4040	128 040,00	0,00
M	900	90017	4110	288 790,00	185 990,31
M	900	90017	4120	29 630,00	19 972,16
M	900	90017	4140	49 690,00	36 230,00
M	900	90017	4170	40 090,00	23 953,00
M	900	90017	4210	44 630,00	41 226,30
M	900	90017	4260	284 238,00	352 562,82
M	900	90017	4270	58 250,00	38 671,11
M	900	90017	4300	32 800,00	35 614,75
M	900	90017	4360	10 220,00	5 310,96
M	900	90017	4410	1 960,00	645,80
M	900	90017	4440	56 270,00	41 989,95
M	900	90017	4520	2 360,00	1 381,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 273 933,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 682,48
N	RAZEM			5 930 090,00	5 719 625,85
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)			21 026,22	-402 062,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 951 116,22	5 317 563,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	14 728,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.19

89764AEA14027247

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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)	81 587,38	63 766,04
W	020	Należności netto ¹⁾	623 880,28	710 748,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 449,74	5 519,77
W	023	Należności netto wymagalne	84 857,47	79 745,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	62 612,81	64 935,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	780 019,74	1 241 512,33
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	498 562,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-11 939,27	-402 062,41
		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	457 450,03	508 310,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 716,15	71 330,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	136 552,98	84 132,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	130 508,00	80 748,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 044,98	3 383,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	228 123,76	390 216,52

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	60 000,00	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	60 000,00	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

Krystyna Lulka

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.19

89764AEA14027247

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"				
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)			kwota 2682,48 zł. obejmuje roczną składkę członkowską w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie w kwocie 1993,28 zł oraz koszty sądowe postępowań windykacyjnych w kwocie 689,20 zł

Krystyna Lulka

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

89764AEA14027247

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.19

Strona 4 z 4