


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 36E27C69D6324EB1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118690		do dnia 31 grudnia 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	2 225 469,40	1 889 384,88
G	400	40002	0920	600,00	781,48
G	400	40002	0970	1 450,00	3 401,49
G	400	40002	2650	34 000,00	31 760,03
G	900	90001	0830	4 239 928,50	3 378 163,27
G	900	90001	0920	600,00	1 368,58
G	900	90001	2650	96 000,00	85 203,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 688 143,98
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 598 047,90	7 078 206,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-91 377,68	-11 939,27
L	190 Ogółem (H+K110)			6 506 670,22	7 066 267,47

Krystyna Lulka

 Skarbnik
 2023.02.16

BeSTia

Marek Kuffel

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.02.16

36E27C69D6324EB1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	182 600,00	157 216,13
M	400	40002	4300	25 950,00	23 733,26
M	400	40002	4430	83 950,00	73 915,57
M	400	40002	4480	234 862,00	234 853,38
M	400	40002	4530	14 200,00	12 996,00
M	900	90001	4210	77 720,00	73 760,88
M	900	90001	4300	1 633 940,00	1 620 855,10
M	900	90001	4430	169 920,00	155 282,41
M	900	90001	4480	957 818,00	956 770,62
M	900	90001	4530	24 200,00	23 249,82
M	900	90001	6080	40 000,00	0,00
M	900	90017	3020	74 690,00	74 613,27
M	900	90017	4010	1 505 002,00	1 433 643,35
M	900	90017	4040	121 510,00	111 249,73
M	900	90017	4110	278 790,00	269 668,92
M	900	90017	4120	29 630,00	28 880,40
M	900	90017	4140	49 690,00	48 148,00
M	900	90017	4170	40 090,00	39 327,00
M	900	90017	4210	105 280,00	103 524,06
M	900	90017	4260	625 828,00	588 482,43
M	900	90017	4270	58 250,00	45 551,04
M	900	90017	4300	89 160,00	81 209,83
M	900	90017	4360	9 220,00	6 796,30
M	900	90017	4410	1 500,00	1 207,40
M	900	90017	4440	54 270,00	50 998,00
M	900	90017	4520	1 960,00	1 381,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 707 564,73
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 790,30
N	RAZEM			6 490 030,00	7 927 669,87
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)			16 640,22	-861 402,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 506 670,22	7 066 267,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.02.16

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

36E27C69D6324EB1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

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	99 658,54
W	020	Należności netto ¹⁾	623 880,28	591 560,24
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	6 086,21
W	023	Należności netto wymagalne	84 857,47	63 978,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	62 612,81	65 866,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	780 019,74	1 618 487,85
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	802 636,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-11 939,27	-861 402,40
		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	375 408,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 716,15	148 009,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	136 552,98	127 601,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	130 508,00	121 684,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 044,98	5 917,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	228 123,76	284 835,85

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	40 000,00	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	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

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.02.16

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

36E27C69D6324EB1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Koszty"**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)			KWOTA OBEJMUJE : - roczną składkę członkowską do IGWP w kwocie 1993,28 - koszty postępowania windykacyjnego 797,02

Uwagi do części: "Stan"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązanie wobec Gminy Miasta Chełmza z tytułu podatku od nieruchomości – 802636,-

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.02.16

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.16

36E27C69D6324EB1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Strona 4 z 4