


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 EB72518129448E2E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118690		do dnia 31 marca roku 2023			
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	2 275 854,70	356 751,63
G	400	40002	0920	630,00	296,38
G	400	40002	0970	1 900,00	2 550,70
G	400	40002	2650	34 140,00	5 156,65
G	900	90001	0830	4 409 289,20	864 938,02
G	900	90001	0920	630,00	296,38
G	900	90001	2650	90 980,00	14 217,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	426 061,48
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	802 633,00
H	RAZEM			6 813 423,90	2 472 901,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-861 402,40
L	190 Ogółem (H+K110)			6 813 423,90	1 611 499,39

Krystyna Lulka

 Skarbnik
 2023.04.19

BeSTia

Marek Kuffel

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.04.19

EB72518129448E2E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	140 284,00	58 895,02
M	400	40002	4300	22 640,00	14 341,55
M	400	40002	4430	61 000,00	13 667,00
M	400	40002	4480	235 960,00	61 750,32
M	400	40002	4530	14 000,00	1 628,64
M	900	90001	4210	89 167,00	20 568,43
M	900	90001	4300	1 807 510,00	566 142,91
M	900	90001	4430	164 000,00	74 502,01
M	900	90001	4480	968 162,00	240 769,56
M	900	90001	4530	28 000,00	3 257,28
M	900	90001	6080	60 000,00	0,00
M	900	90017	3020	40 930,00	22 342,29
M	900	90017	4010	1 655 400,00	364 164,79
M	900	90017	4040	125 820,00	0,00
M	900	90017	4110	288 790,00	63 880,44
M	900	90017	4120	32 880,00	6 633,72
M	900	90017	4140	54 460,00	12 247,00
M	900	90017	4170	38 660,00	8 625,60
M	900	90017	4210	69 025,00	14 261,87
M	900	90017	4260	699 490,00	57 918,92
M	900	90017	4270	59 890,00	7 472,11
M	900	90017	4300	51 765,00	14 388,55
M	900	90017	4360	9 600,00	4 499,35
M	900	90017	4410	1 400,00	78,52
M	900	90017	4430	23 020,00	1 952,24
M	900	90017	4440	47 950,00	12 264,33
M	900	90017	4480	12 162,00	3 219,12
M	900	90017	4520	1 700,00	1 468,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	430 753,30
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			6 803 665,00	2 081 692,87
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)			9 758,90	-470 193,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 813 423,90	1 611 499,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik

2023.04.19

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.19

EB72518129448E2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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)	99 658,54	66 023,91
W	020	Należności netto ¹⁾	591 560,24	593 716,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 086,21	5 478,74
W	023	Należności netto wymagalne	63 978,39	74 909,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	65 866,67	67 044,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 618 487,85	1 196 977,51
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	515 251,63
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-861 402,40	-470 193,48
		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	375 408,66	399 009,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 009,14	78 661,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 601,34	85 606,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	121 684,15	82 170,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 917,19	3 435,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	284 835,85	398 153,97

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	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

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.19

EB72518129448E2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)			Kwota 802 633,- stanowi umorzenie zobowiązań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zakładu budżetowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok.

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.04.19

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.19

EB72518129448E2E