


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 3E0A2AC89BBB7BC4	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118690		do dnia 30 września 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	1 303 661,17
G	400	40002	0920	630,00	610,93
G	400	40002	0970	1 900,00	4 422,20
G	400	40002	2650	34 140,00	21 618,42
G	900	90001	0830	4 409 289,20	2 862 176,89
G	900	90001	0920	630,00	859,57
G	900	90001	2650	90 980,00	57 310,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 241 136,26
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	803 963,00
H	RAZEM			6 813 423,90	6 295 759,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-861 402,40
L	190 Ogółem (H+K110)			6 813 423,90	5 434 357,01

Krystyna Lulka

 Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Marek Kuffel

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

3E0A2AC89BBB7BC4

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	140 284,00	149 268,69
M	400	40002	4300	22 640,00	43 628,13
M	400	40002	4430	61 000,00	32 885,00
M	400	40002	4480	235 960,00	188 551,02
M	400	40002	4530	14 000,00	13 671,67
M	900	90001	4210	89 167,00	60 939,23
M	900	90001	4300	1 807 510,00	1 547 498,57
M	900	90001	4430	164 000,00	116 796,01
M	900	90001	4480	968 162,00	722 637,72
M	900	90001	4530	28 000,00	22 915,09
M	900	90001	6080	60 000,00	0,00
M	900	90017	3020	40 930,00	58 537,84
M	900	90017	4010	1 655 400,00	1 179 197,89
M	900	90017	4040	125 820,00	0,00
M	900	90017	4110	288 790,00	195 019,24
M	900	90017	4120	32 880,00	20 608,62
M	900	90017	4140	54 460,00	16 353,00
M	900	90017	4170	38 660,00	39 519,65
M	900	90017	4210	69 025,00	61 046,36
M	900	90017	4260	699 490,00	366 036,46
M	900	90017	4270	59 890,00	31 108,23
M	900	90017	4300	51 765,00	53 603,37
M	900	90017	4360	9 600,00	7 721,34
M	900	90017	4410	1 400,00	390,52
M	900	90017	4430	23 020,00	13 836,64
M	900	90017	4440	47 950,00	36 792,99
M	900	90017	4480	12 162,00	9 657,36
M	900	90017	4520	1 700,00	1 539,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 257 654,49
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	188,28
N	RAZEM			6 803 665,00	6 247 603,35
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	-813 246,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 813 423,90	5 434 357,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

3E0A2AC89BBB7BC4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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	137 286,42
W	020	Należności netto ¹⁾	591 560,24	796 769,59
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	6 078,26
W	023	Należności netto wymagalne	63 978,39	76 561,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	65 866,67	70 180,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 618 487,85	1 817 483,15
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	983 953,73
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-861 402,40	-813 246,34
		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	562 758,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 009,14	83 352,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 601,34	92 395,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	121 684,15	88 563,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 917,19	3 831,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	284 835,85	757 147,64

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
2023.10.20

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

3E0A2AC89BBB7BC4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Strona 3 z 4

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

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)			1330,00 zł sprzedaż materiałów 802 633,00 umorzenie podatku od nieruchomości za 2022 rok

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)			koszty postępowania egzekucyjnego

Uwagi do części: "Stan"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Toruńskie Wodociągi 472 357,73 podatek od nieruchomości wobec Gminy Miasta Chełmża 511 596,00

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

3E0A2AC89BBB7BC4

Strona 4 z 4