


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4D6FAA95CF0B59E0 		
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA Numer identyfikacyjny REGON: 871118690					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 444 708,70	1 976 934,46
G	400	40002	0920	860,00	868,87
G	400	40002	0970	7 311,00	6 679,63
G	400	40002	2650	34 140,00	32 351,96
G	900	90001	0830	4 557 710,60	3 805 690,37
G	900	90001	0920	1 030,00	1 208,39
G	900	90001	0940	803 963,00	803 963,00
G	900	90001	2650	90 980,00	84 081,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 662 616,53
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,95
H	RAZEM			7 940 703,30	8 374 395,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-861 402,40	-861 402,40
L	190 Ogółem (H+K110)			7 079 300,90	7 512 993,06

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	219 695,00	216 182,56
M	400	40002	4300	51 856,00	51 503,09
M	400	40002	4430	54 790,00	54 668,00
M	400	40002	4480	259 314,00	150 672,04
M	400	40002	4530	17 845,00	17 708,37
M	900	90001	4210	80 115,00	71 710,57
M	900	90001	4300	2 147 284,00	2 134 540,92
M	900	90001	4430	170 221,00	169 261,76
M	900	90001	4480	963 744,00	562 124,68
M	900	90001	4530	31 162,00	30 988,45
M	900	90001	6080	33 000,00	19 153,91
M	900	90017	3020	71 435,00	70 711,40
M	900	90017	4010	1 633 400,00	1 628 213,65
M	900	90017	4040	125 820,00	112 997,05
M	900	90017	4110	288 790,00	288 629,39
M	900	90017	4120	31 859,00	31 845,49
M	900	90017	4140	16 353,00	16 353,00
M	900	90017	4170	63 072,00	61 824,80
M	900	90017	4210	69 025,00	67 836,89
M	900	90017	4260	525 285,00	326 231,57
M	900	90017	4270	49 374,00	45 082,50
M	900	90017	4300	69 921,00	69 588,24
M	900	90017	4360	9 600,00	9 343,32
M	900	90017	4410	1 400,00	673,22
M	900	90017	4430	14 180,00	13 945,64
M	900	90017	4440	49 790,00	49 790,00
M	900	90017	4480	12 162,00	7 511,28
M	900	90017	4520	1 700,00	1 539,94
M	900	90017	4530	0,00	0,00
M	900	90017	4580	7 350,00	7 342,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 686 068,99
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			7 069 542,00	7 974 043,61
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	-461 050,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 079 300,90	7 512 993,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.02.20

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

BeSTia

4D6FAA95CF0B59E0

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	148 731,47
W	020	Należności netto ¹⁾	591 560,24	705 327,75
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	6 052,31
W	023	Należności netto wymagalne	63 978,39	61 416,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	65 866,67	61 446,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 618 487,85	1 376 556,32
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	610 155,96
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-861 402,40	-461 050,55
		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	469 294,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 009,14	164 930,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 601,34	153 218,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	121 684,15	145 262,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 917,19	7 955,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	284 835,85	498 252,54

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	33 000,00	19 153,91
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	33 000,00	19 153,91
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		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
2024.02.20

BeSTia

4D6FAA95CF0B59E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20