


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	B1458FE49F1B2DD0				
871118690		do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	15	01	1			900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, CHEŁMŻA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 490 996,07	5 198 549,67
G	0870	42 480,00	43 080,00
G	0920	4 250,00	2 866,95
G	0970	1 000,00	5 564,40
G	2650	130 000,00	116 591,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	998 773,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 403,91
H	RAZEM 97141	5 668 726,07	6 366 830,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-311 847,77	-311 847,77
L	190 Ogółem (H+K110)	5 356 878,30	6 054 982,79

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B1458FE49F1B2DD0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	123 740,00	123 113,85
M	4010	1 386 936,00	1 372 506,31
M	4040	111 520,00	104 266,23
M	4110	261 438,00	258 507,19
M	4120	28 414,00	28 012,47
M	4140	42 190,00	41 963,00
M	4170	46 000,00	45 787,16
M	4210	358 510,00	358 289,28
M	4260	242 940,00	228 887,87
M	4270	70 940,00	58 964,54
M	4300	1 632 280,00	1 631 472,38
M	4360	9 350,00	8 331,02
M	4410	5 360,00	5 097,98
M	4430	229 300,00	219 173,66
M	4440	42 160,00	40 686,44
M	4480	653 900,00	598 733,00
M	4520	2 200,00	1 966,64
M	4530	37 400,00	35 379,37
M	6080	70 000,00	56 384,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 024 080,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 318,50
N	RAZEM 172801	5 354 578,00	6 247 921,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	21 831,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	2 300,30	-214 769,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 356 878,30	6 054 982,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 306,75

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

B1458FE49F1B2DD0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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)	56 882,29	275 172,28
W	020	Należności netto ¹⁾	658 125,26	546 197,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 846,66	471,73
W	023	Należności netto wymagalne	84 781,62	95 459,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	59 771,33	63 012,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 086 626,65	1 099 152,00
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	316 652,71	325 931,28
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-311 847,77	-214 769,68
		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	470 671,56	400 888,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 636,33	148 005,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	105 546,33	129 775,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	100 092,24	123 582,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 454,09	6 193,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	570 724,46	602 189,86

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	70 000,00	56 834,05
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	56 834,05
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 573,00	21 831,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B1458FE49F1B2DD0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)	Na keotę 1.403,91 składa się: -- otrzymane odzkodowanie w kwocie 1.196,91 -- zwrot zapłaconych prowizji i opłat w kwocie 207,00

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Na kwotę 6 318,50 składają się: -- składka członkowska za 2019 rok do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w kwocie 1 582,43 -- koszty sprzedanych materiałów o wartości 1 350,60 -- wartość umorzonych należności 1 388,41 -- koszty z tytułu sprzedanych składników majątkowych 56,06 -- koszty sądowe 1 941,00 -- kwota wynikająca z wyroku sądowego w sprawie z powództwa byłego pracownika Zakładu

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk KuffelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

B1458FE49F1B2DD0