

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>URZĄD MIASTA</b> ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	B463881295F21A6E				
<b>871118690</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>							
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	5 389 195,00	2 487 836,67
G	0920	2 920,00	917,06
G	0970	1 000,00	2 905,06
G	2650	130 000,00	48 265,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	508 769,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	88 291,87
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>5 523 115,00</b>	<b>3 136 985,30</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-309 790,27	-214 769,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 213 324,73</b>	<b>2 922 215,62</b>

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

B463881295F21A6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	48 300,00	33 722,60
M	4010	1 468 437,00	664 201,70
M	4040	117 810,00	0,00
M	4110	274 284,00	116 103,21
M	4120	29 251,00	12 510,61
M	4140	44 540,00	22 910,00
M	4170	38 160,00	14 133,00
M	4210	258 600,00	123 423,78
M	4260	205 700,00	98 464,71
M	4270	61 000,00	21 155,37
M	4300	1 583 940,00	773 263,23
M	4360	9 400,00	4 749,53
M	4410	4 600,00	230,88
M	4430	216 300,00	128 773,46
M	4440	43 730,00	21 865,02
M	4480	713 300,00	360 018,00
M	4520	2 200,00	1 216,00
M	4530	37 160,00	27 049,93
M	6080	50 000,00	4 900,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	526 163,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 279,65
<b>N</b>	<b>RAZEM 172801</b>	<b>5 206 712,00</b>	<b>2 957 134,22</b>
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)	6 612,73	-34 918,60
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 213 324,73</b>	<b>2 922 215,62</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 433,43

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

B463881295F21A6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

## 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)	275 172,28	43 487,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	546 197,53	772 926,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	471,73	5 643,23
W	023	Należności netto wymagalne	95 459,73	64 674,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 012,51	61 587,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 099 152,00	912 920,87
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	325 931,28	300 015,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-214 769,68</b>	<b>-34 918,60</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	400 888,89	551 149,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 005,84	67 476,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 775,89	74 991,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 582,03	71 658,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 193,86	3 332,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	602 189,86	246 984,60

<sup>1)</sup> 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	50 000,00	4 900,00
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	50 000,00	4 900,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 831,00	19 814,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

B463881295F21A6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

## Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)	Kwota 88 291,87 obejmuje: -zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego w kwocie - 443,28 - przychody z tytułu zolnienia z płatności 50% składek do ZUS w kwocie 87 848,59

## Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Kwota 2 279,65 dotyczy wydatkowania środków na: - składkę członkowską za 2020 rok w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie w kwocie 1 681,10 - koszty wpisu sądowego w postępowaniu windykacyjnym w kwocie 98,55 - koszty kary w kwocie 500,00 w oparciu o decyzję Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku w związku z zastosowaniem przez Zakład niezatwierdzonej taryfy na wodę i ścieki

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk KuffelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

B463881295F21A6E