


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 CHEŁMŹA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	227FB9BD3647788B				
<b>871118690</b>		do dnia 31 grudnia 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>CHEŁMŹA</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, CHEŁMŹA

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 339 195,00	4 961 131,40
G	0870	0,00	812,86
G	0920	2 920,00	2 017,61
G	0970	1 000,00	96 862,49
G	2650	130 000,00	119 829,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 051 419,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 810,08
<b>H</b>	<b>RAZEM 97141</b>	<b>5 473 115,00</b>	<b>6 233 883,55</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-214 769,68	-214 769,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 258 345,32</b>	<b>6 019 113,87</b>

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.22

BeSTia

227FB9BD3647788B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	59 000,00	45 394,58
M	4010	1 468 437,00	1 453 759,92
M	4040	117 810,00	104 301,48
M	4110	274 284,00	260 833,05
M	4120	29 251,00	27 660,29
M	4140	44 540,00	44 522,00
M	4170	38 160,00	35 128,50
M	4210	250 600,00	224 164,13
M	4260	220 400,00	219 432,64
M	4270	70 000,00	65 468,44
M	4300	1 578 940,00	1 528 558,53
M	4360	9 400,00	7 691,98
M	4410	4 600,00	625,08
M	4430	216 300,00	212 071,96
M	4440	52 225,00	52 191,86
M	4480	664 300,00	663 970,00
M	4520	2 200,00	1 216,00
M	4530	48 660,00	43 980,78
M	6080	90 000,00	23 155,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 085 348,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 075,73
<b>N</b>	<b>RAZEM 172801</b>	<b>5 239 107,00</b>	<b>6 107 551,22</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	21 265,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	19 238,32	-109 702,35
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 258 345,32</b>	<b>6 019 113,87</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	33 928,58

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.22

BeSTia

227FB9BD3647788B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.22

## 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	69 115,34
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	546 197,53	594 751,88
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	55 526,74
W	023	Należności netto wymagalne	95 459,73	49 808,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 012,51	60 194,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 099 152,00	833 764,12
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	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-214 769,68</b>	<b>-109 702,35</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	367 344,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 005,84	146 698,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 775,89	127 329,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 582,03	121 735,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 193,86	5 594,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	602 189,86	288 096,22

<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	90 000,00	23 155,73
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	23 155,73
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	19 754,55
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	21 012,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.22

227FB9BD3647788B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krystyna Lulka

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.22

BeSTia

227FB9BD3647788B

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Henryk Kuffel

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.22