


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|------------------------|--|----------|
| 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 30 września roku 2021 | | | Adresat: | |
| URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 25D44A630497643D  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | | | | |
| 871118690 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | | kujawsko-pomorskie | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | | toruński | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | CHEŁMŻA | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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 | 5 306 015,00 | 3 919 946,16 |
| G | 0920 | 2 920,00 | 1 276,58 |
| G | 0970 | 1 000,00 | 7 030,73 |
| G | 2650 | 130 000,00 | 83 065,47 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 1 097 293,71 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 96271 | 5 439 935,00 | 5 108 612,65 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -82 360,68 | -113 888,30 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 357 574,32 | 4 994 724,35 |

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

25D44A630497643D

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 41 490,00 | 18 029,52 |
| M | 4010 | 1 501 432,00 | 1 081 096,09 |
| M | 4040 | 121 491,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 274 284,00 | 178 966,84 |
| M | 4120 | 31 588,00 | 18 251,14 |
| M | 4140 | 47 420,00 | 36 045,00 |
| M | 4170 | 39 520,00 | 22 073,80 |
| M | 4210 | 268 940,00 | 162 646,93 |
| M | 4260 | 243 506,00 | 194 103,68 |
| M | 4270 | 61 320,00 | 23 127,90 |
| M | 4300 | 1 602 580,00 | 1 171 432,96 |
| M | 4360 | 9 260,00 | 7 979,78 |
| M | 4410 | 2 385,00 | 309,92 |
| M | 4430 | 216 550,00 | 214 240,30 |
| M | 4440 | 52 200,00 | 39 143,70 |
| M | 4480 | 724 640,00 | 549 231,03 |
| M | 4520 | 2 200,00 | 1 071,00 |
| M | 4530 | 50 120,00 | 18 282,12 |
| M | 6080 | 50 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 1 121 163,53 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 1 792,00 |
| N | RAZEM 172801 | 5 340 926,00 | 4 858 987,24 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 25 017,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 16 648,32 | 110 720,11 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 357 574,32 | 4 994 724,35 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 23 869,82 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

25D44A630497643D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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) | 69 115,34 | 149 657,57 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 594 751,88 | 651 071,59 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 33 492,97 | 33 492,97 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 5 526,74 | 5 523,09 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 49 808,83 | 64 773,39 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 60 194,55 | 60 782,28 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 837 950,07 | 750 791,33 |
| 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 | 122 050,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -113 888,30 | 110 720,11 |
| | | 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 | 367 344,35 | 433 793,51 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 149 837,29 | 99 439,44 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 128 619,86 | 85 648,64 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 123 025,56 | 82 224,65 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 5 594,50 | 3 423,99 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 288 096,22 | 217 043,59 |

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 | 50 000,00 | 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 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 573,00 | 25 017,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

25D44A630497643D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Strona 3 z 4

| |
|---|
| Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s |
|---|

| Uwagi do części: "Koszty" | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| Kod pozycji | Paragraf | UwagaJST |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | Kwota 1 792,00 stanowi wartość rocznej składki za 2021 rok, z tytułu członkostwa w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie. |

| Uwagi do części: "Stan" | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| Kod + Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| W044 | Zobowiązania wymagalne | Zobowiązania wymagalne w kwocie 122 050,00 wynikają z niezapłaconych w terminie dwóch rat podatku od nieruchomości za 2021 rok. |

Krystyna Lulka

 Główny księgowy / Skarbnik
 2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2021.10.22

25D44A630497643D

Strona 4 z 4