


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:	F44D31DFE02B725C				
871118690		do dnia 31 grudnia roku 2021					
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	5 442 515,00	5 356 540,99
G	0870	0,00	676,44
G	0920	2 920,00	1 613,61
G	0970	1 000,00	2 546,24
G	2650	130 000,00	123 205,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 509 182,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 309,38
H	RAZEM 97141	5 576 435,00	7 002 074,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-82 360,68	-113 888,30
L	190 Ogółem (H+K110)	5 494 074,32	6 888 186,06

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.19

F44D31DFE02B725C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 490,00	31 828,78
M	4010	1 501 432,00	1 477 134,97
M	4040	121 491,00	107 299,15
M	4110	274 284,00	265 026,35
M	4120	31 588,00	27 195,94
M	4140	48 920,00	47 694,00
M	4170	33 520,00	30 634,40
M	4210	243 940,00	242 271,62
M	4260	259 506,00	254 956,37
M	4270	47 320,00	40 327,83
M	4300	1 744 580,00	1 722 036,03
M	4360	9 260,00	9 249,46
M	4410	2 385,00	380,72
M	4430	246 550,00	246 076,80
M	4440	52 200,00	52 191,77
M	4480	724 640,00	724 308,00
M	4520	2 200,00	1 407,88
M	4530	50 120,00	33 375,14
M	6080	50 000,00	24 595,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 540 059,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 792,00
N	RAZEM 172801	5 477 426,00	6 879 842,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 283,00
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	-11 939,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 494 074,32	6 888 186,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 877,01

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.19

F44D31DFE02B725C

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	81 587,38
W	020	Należności netto ¹⁾	594 751,88	623 880,28
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	5 449,74
W	023	Należności netto wymagalne	49 808,83	84 857,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	60 194,55	62 612,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	837 950,07	780 019,74
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-113 888,30	-11 939,27
		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	457 450,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 837,29	70 405,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 619,86	136 552,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 025,56	130 508,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 594,00	6 044,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	288 096,22	228 123,76

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	24 595,93
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	24 595,93
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	20 283,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.19

F44D31DFE02B725C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)	Zwiększenia w kwocie 8 309,38to wielkość refundacji kosztów otrzymana z Urzędu Pracy.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Zmniejszenia w kwocie 1 792,00 obejmują składkę członkowską za 2021 rok w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek KuffelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.19

F44D31DFE02B725C

Strona 4 z 4