


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 0BF6FFE19A97EE71	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118690		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		toruński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMŻA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	15	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 275 854,70	878 373,89
G	400	40002	0920	630,00	438,54
G	400	40002	0970	1 900,00	2 686,20
G	400	40002	2650	34 140,00	12 586,29
G	900	90001	0830	4 409 289,20	1 899 864,02
G	900	90001	0920	630,00	514,79
G	900	90001	2650	90 980,00	34 783,16
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	834 120,11
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	803 963,00
H	RAZEM			6 813 423,90	4 467 330,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			0,00	-861 402,40
L	190 Ogółem (H+K110)			6 813 423,90	3 605 927,60

Krystyna Lulka

 Skarbnik
 2023.07.20

BeSTia

Marek Kuffel

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.07.20

0BF6FFE19A97EE71

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	140 284,00	98 088,23
M	400	40002	4300	22 640,00	29 836,41
M	400	40002	4430	61 000,00	32 885,00
M	400	40002	4480	235 960,00	123 500,64
M	400	40002	4530	14 000,00	9 306,19
M	900	90001	4210	89 167,00	40 800,40
M	900	90001	4300	1 807 510,00	1 035 223,34
M	900	90001	4430	164 000,00	95 649,01
M	900	90001	4480	968 162,00	481 539,12
M	900	90001	4530	28 000,00	13 782,07
M	900	90001	6080	60 000,00	0,00
M	900	90017	3020	40 930,00	49 037,51
M	900	90017	4010	1 655 400,00	737 254,17
M	900	90017	4040	125 820,00	0,00
M	900	90017	4110	288 790,00	129 826,64
M	900	90017	4120	32 880,00	13 453,35
M	900	90017	4140	54 460,00	16 353,00
M	900	90017	4170	38 660,00	26 312,40
M	900	90017	4210	69 025,00	29 150,04
M	900	90017	4260	699 490,00	225 351,98
M	900	90017	4270	59 890,00	15 452,41
M	900	90017	4300	51 765,00	20 303,62
M	900	90017	4360	9 600,00	6 099,36
M	900	90017	4410	1 400,00	182,52
M	900	90017	4430	23 020,00	9 069,24
M	900	90017	4440	47 950,00	24 528,66
M	900	90017	4480	12 162,00	6 438,24
M	900	90017	4520	1 700,00	1 468,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	843 704,11
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	188,28
N	RAZEM			6 803 665,00	4 114 783,94
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)			9 758,90	-508 856,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 813 423,90	3 605 927,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

0BF6FFE19A97EE71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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)	99 658,54	64 736,91
W	020	Należności netto ¹⁾	591 560,24	821 996,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 086,21	6 083,90
W	023	Należności netto wymagalne	63 978,39	83 994,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	65 866,67	73 758,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 618 487,85	1 469 348,74
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	777 173,37
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-861 402,40	-508 856,34
		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	375 408,66	584 425,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 009,14	86 237,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 601,34	93 679,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	121 684,15	90 016,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 917,19	3 663,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	284 835,85	754 515,17

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	0,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

0BF6FFE19A97EE71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

Strona 3 z 4

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

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100	(Inne zwiększenia)		W pozycji tej ujęto przychód z tytułu umorzenia niezapłaconych przez Zakład rat podatku od nieruchomości za 2022 rok.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100	(Inne zmniejszenia)		Kwota 188,28 jest to wysokość środków poniesionych w związku z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym.

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

0BF6FFE19A97EE71