

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

URZĄD MIASTA

ul.Gen.J.Hallera 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON:

871118690

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F3061DA86B5D53E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	2 686 325,00	451 798,86
G	400	40002	0920	820,00	100,23
G	400	40002	0970	1 900,00	2 068,50
G	400	40002	2650	29 350,00	5 014,38
G	900	90001	0830	4 287 580,00	965 975,51
G	900	90001	0920	980,00	200,43
G	900	90001	2650	95 650,00	13 875,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 668 240,22	463 750,31
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 921,64
H	RAZEM			8 770 845,22	1 906 705,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			9 758,90	-461 050,55
L	190 Ogółem (H+K110)			8 780 604,12	1 445 654,82

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	183 556,00	64 037,57
M	400	40002	4300	44 630,00	7 023,96
M	400	40002	4430	58 500,00	13 217,00
M	400	40002	4480	283 900,00	73 675,68
M	400	40002	4530	19 545,00	-2 638,03
M	900	90001	4210	75 550,00	13 834,89
M	900	90001	4300	2 058 460,00	756 972,72
M	900	90001	4430	176 500,00	104 719,47
M	900	90001	4480	971 873,00	254 794,41
M	900	90001	4530	28 955,00	-5 276,10
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	42 430,00	13 112,85
M	900	90017	4010	1 807 470,00	522 535,88
M	900	90017	4040	138 000,00	0,00
M	900	90017	4110	314 680,00	86 851,30
M	900	90017	4120	44 300,00	10 447,08
M	900	90017	4140	16 000,00	11 770,00
M	900	90017	4170	85 600,00	13 908,80
M	900	90017	4210	52 534,00	16 904,31
M	900	90017	4260	494 000,00	149 253,63
M	900	90017	4270	47 021,60	7 218,94
M	900	90017	4300	23 155,00	22 897,27
M	900	90017	4360	10 195,00	1 629,18
M	900	90017	4410	1 400,00	3 288,05
M	900	90017	4430	19 000,00	1 423,00
M	900	90017	4440	50 907,00	13 545,39
M	900	90017	4480	13 020,00	3 701,91
M	900	90017	4520	2 240,00	1 848,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 687 408,22	470 684,54
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 770 829,82	2 631 382,64
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)			9 774,30	-1 185 727,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 780 604,12	1 445 654,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	470 684,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.04.19

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

F3061DA86B5D53E7

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)	148 731,47	181 691,10
W	020	Należności netto ¹⁾	705 327,75	705 581,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 052,31	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	61 416,94	44 821,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 446,55	60 379,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 376 556,32	2 133 379,85
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	610 155,96	1 216 466,50
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-461 050,55	-1 185 727,82
		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	469 294,37	429 834,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 930,90	169 936,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 218,07	124 371,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	145 262,95	118 153,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 955,12	6 217,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	498 252,54	938 018,29

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	20 000,00	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		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
2024.04.19

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

F3061DA86B5D53E7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19