

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 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DB80FFAB7B105B6F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

kujawsko-pomorskie
toruński
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	2 721 178,76	1 479 591,83
G	400	40002	0920	1 500,00	4 450,61
G	400	40002	0970	20 000,00	31 649,45
G	400	40002	2650	29 350,00	21 221,52
G	900	90001	0830	4 307 580,00	3 879 190,91
G	900	90001	0920	2 000,00	2 686,32
G	900	90001	2650	95 650,00	57 124,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 668 240,22	1 386 937,69
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	312 656,00
H	RAZEM			8 845 498,98	7 175 508,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			9 758,90	-461 050,55
L	190 Ogółem (H+K110)			8 855 257,88	6 714 457,78

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	142 949,83
M	400	40002	4300	44 630,00	41 947,98
M	400	40002	4430	58 500,00	40 046,00
M	400	40002	4480	283 900,00	11 337,21
M	400	40002	4530	19 545,00	2 475,60
M	900	90001	4210	75 550,00	48 537,56
M	900	90001	4300	2 058 460,00	1 888 554,69
M	900	90001	4430	176 500,00	104 719,47
M	900	90001	4480	971 873,00	7 002,27
M	900	90001	4530	28 955,00	4 951,14
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	42 430,00	34 475,30
M	900	90017	4010	1 807 470,00	1 485 665,98
M	900	90017	4040	138 000,00	0,00
M	900	90017	4110	314 680,00	241 532,61
M	900	90017	4120	44 300,00	29 176,37
M	900	90017	4140	16 000,00	14 836,00
M	900	90017	4170	85 600,00	27 051,72
M	900	90017	4210	52 534,00	40 470,46
M	900	90017	4260	494 000,00	360 473,04
M	900	90017	4270	90 000,00	66 828,68
M	900	90017	4300	50 000,00	48 805,75
M	900	90017	4360	10 195,00	5 727,08
M	900	90017	4410	6 000,00	4 552,63
M	900	90017	4430	19 000,00	14 016,06
M	900	90017	4440	50 907,00	44 033,97
M	900	90017	4480	13 020,00	2 792,52
M	900	90017	4520	2 240,00	1 848,94
M	900	90017	4710	230,36	230,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 687 408,22	1 407 740,38
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 845 483,58	6 122 779,60
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	591 678,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 855 257,88	6 714 457,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.21

BeSTia

DB80FFAB7B105B6F

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	702 826,40
W	020	Należności netto ¹⁾	705 327,75	844 154,65
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	80 750,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 446,55	51 337,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 376 556,32	1 006 640,59
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-461 050,55	591 678,18
		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	507 591,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 930,90	98 517,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 218,07	97 042,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	145 262,95	92 083,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 955,12	4 958,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	498 252,54	496 071,37

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	69 313,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.21

Krystyna Lulka

Skarbnik
2024.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.21