

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 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8D3F6D06D4F571D0



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	2 396 885,41	2 049 159,48
G	400	40002	0920	5 000,00	6 470,11
G	400	40002	0970	40 000,00	43 071,98
G	400	40002	2650	34 350,00	29 003,34
G	900	90001	0830	4 232 080,00	4 848 552,30
G	900	90001	0920	2 000,00	5 274,16
G	900	90001	2650	90 650,00	77 495,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 844 940,22	1 842 957,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	312 656,00
H	RAZEM			8 645 905,63	9 214 640,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			9 758,90	-461 050,55
L	190 Ogółem (H+K110)			8 655 664,53	8 753 590,39

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	198 150,00	195 092,52
M	400	40002	4300	50 000,00	48 640,18
M	400	40002	4430	68 500,00	53 471,00
M	400	40002	4480	15 500,00	15 119,33
M	400	40002	4530	19 545,00	7 447,92
M	900	90001	4210	75 550,00	72 352,54
M	900	90001	4300	2 613 460,00	2 612 509,86
M	900	90001	4430	106 500,00	104 719,47
M	900	90001	4480	8 500,00	8 467,89
M	900	90001	4530	28 955,00	13 242,11
M	900	90001	6080	20 000,00	16 012,70
M	900	90017	3020	44 430,00	44 125,16
M	900	90017	4010	2 035 470,00	2 028 312,22
M	900	90017	4040	142 000,00	136 800,87
M	900	90017	4110	345 000,00	344 760,20
M	900	90017	4120	44 300,00	41 155,36
M	900	90017	4140	16 000,00	14 836,00
M	900	90017	4170	45 000,00	31 212,72
M	900	90017	4210	72 534,00	67 145,33
M	900	90017	4260	494 000,00	470 221,32
M	900	90017	4270	135 000,00	126 521,11
M	900	90017	4300	85 000,00	82 945,57
M	900	90017	4360	10 195,00	7 453,56
M	900	90017	4410	6 000,00	4 840,13
M	900	90017	4430	19 000,00	15 522,71
M	900	90017	4440	67 772,65	67 772,65
M	900	90017	4480	5 000,00	4 589,78
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)			1 872 058,22	1 870 694,76
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 645 890,23	8 508 064,27
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	245 526,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 655 664,53	8 753 590,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Skarbnik

2025.02.06

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.06

BeSTia

8D3F6D06D4F571D0

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	687 151,70
W	020	Należności netto ¹⁾	705 327,75	861 085,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 942,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 052,31	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	61 416,94	55 688,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 446,55	48 906,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 376 556,32	1 351 618,08
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	245 526,12
		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	413 294,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 930,90	211 046,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 218,08	168 269,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	145 262,95	160 045,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 955,12	8 224,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	498 252,54	557 406,40

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	20 000,00	16 012,70
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	20 000,00	16 012,70
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

2025.02.06

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.06

Krystyna Lulka

Skarbnik
2025.02.06

BeSTia

8D3F6D06D4F571D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.06