

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 czerwca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

895D772FDE591BE0



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	2 708 643,63	1 033 810,64
G	400	40002	0920	3 000,00	1 805,15
G	400	40002	0970	61 964,00	6 692,20
G	400	40002	2650	2 418,37	2 418,37
G	900	90001	0830	4 357 519,99	2 148 412,68
G	900	90001	0920	4 225,70	1 767,54
G	900	90001	2650	6 618,01	6 618,01
G	900	90001	6210	479 700,00	479 700,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 831 000,00	1 175 169,41
K	100 (Inne zwiększenia)			245 526,12	0,00
H	RAZEM			9 700 615,82	4 856 394,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			9 774,30	245 526,12
L	190 Ogółem (H+K110)			9 710 390,12	5 101 920,12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	200 000,00	67 697,43
M	400	40002	4300	46 000,00	22 283,65
M	400	40002	4430	58 500,00	36 538,00
M	400	40002	4480	15 540,17	7 884,18
M	400	40002	4530	45 000,00	44 480,08
M	900	90001	4210	80 000,00	18 910,68
M	900	90001	4300	2 550 000,00	1 352 928,69
M	900	90001	4430	253 500,00	201 317,42
M	900	90001	4480	8 287,24	4 143,60
M	900	90001	4530	53 000,00	52 480,08
M	900	90001	6080	519 700,00	390 000,00
M	900	90017	3020	92 000,00	64 478,12
M	900	90017	4010	2 139 000,00	923 915,53
M	900	90017	4040	152 000,00	0,00
M	900	90017	4110	350 000,00	152 634,64
M	900	90017	4120	49 000,00	14 901,33
M	900	90017	4140	16 000,00	0,00
M	900	90017	4170	80 000,00	38 604,50
M	900	90017	4210	60 000,00	17 307,78
M	900	90017	4260	520 000,00	248 685,18
M	900	90017	4270	95 000,00	22 084,28
M	900	90017	4300	114 000,00	42 179,46
M	900	90017	4360	12 000,00	6 350,61
M	900	90017	4410	6 000,00	402,50
M	900	90017	4430	19 000,00	13 004,44
M	900	90017	4440	67 300,00	32 284,71
M	900	90017	4480	5 136,59	2 454,06
M	900	90017	4520	2 300,00	1 807,94
M	900	90017	6070	245 526,12	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 850 400,00	1 189 942,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 704 190,12	4 969 701,44
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)			6 200,00	86 872,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 710 390,12	5 056 573,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2025.07.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.21

BeSTia

895D772FDE591BE0

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)	687 151,70	113 395,45
W	020	Należności netto ¹⁾	861 085,65	924 908,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 942,97	33 942,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	55 688,18	58 290,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	48 906,85	47 993,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 351 618,08	999 425,46
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	72 657,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	70 000,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	245 526,12	86 872,18
		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	413 294,87	580 303,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 046,25	102 112,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	168 269,58	56 285,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	160 045,50	54 681,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 224,08	1 603,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	557 406,40	413 865,03

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	765 226,12	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	245 526,12	0,00
U	202	- dotacje celowe	479 700,00	479 700,00
U	203	- środki własne	40 000,00	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	36 664,00	5 970,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Marek Kuffel

Skarbnik
2025.07.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Kwota 70 000,00 zł dotyczy wymagalnego zobowiązania wobec spółki Toruńskie Wodociągi za fakturę za odbiór ścieków.

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2025.07.21

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.21

895D772FDE591BE0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.23