

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0413EE12274402A1 		
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA Numer identyfikacyjny REGON: 871118690					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 708 643,63	1 567 241,45
G	400	40002	0920	3 000,00	2 576,37
G	400	40002	0970	37 664,00	18 145,86
G	400	40002	2650	2 418,37	2 418,37
G	900	90001	0830	4 417 519,99	3 213 276,63
G	900	90001	0920	4 225,70	2 538,76
G	900	90001	2650	6 618,01	6 618,01
G	900	90001	6210	407 043,00	407 043,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 361 000,00	1 766 738,60
K	100 (Inne zwiększenia)			245 526,12	0,00
H	RAZEM			10 193 658,82	6 986 597,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			9 774,30	245 526,12
L	190 Ogółem (H+K110)			10 203 433,12	7 232 123,17

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	100 294,23
M	400	40002	4300	46 000,00	31 763,04
M	400	40002	4430	58 500,00	49 255,21
M	400	40002	4480	15 540,17	11 769,24
M	400	40002	4530	75 000,00	47 652,81
M	900	90001	4210	80 000,00	39 064,45
M	900	90001	4300	2 550 000,00	2 005 486,44
M	900	90001	4430	223 500,00	212 972,42
M	900	90001	4480	8 287,24	6 215,40
M	900	90001	4530	83 000,00	47 652,80
M	900	90001	6080	447 043,00	407 043,00
M	900	90017	3020	92 000,00	70 816,03
M	900	90017	4010	2 139 000,00	1 411 694,95
M	900	90017	4040	152 000,00	0,00
M	900	90017	4110	350 000,00	228 560,86
M	900	90017	4120	49 000,00	22 378,84
M	900	90017	4170	80 000,00	57 895,50
M	900	90017	4210	60 000,00	30 495,83
M	900	90017	4260	520 000,00	320 954,20
M	900	90017	4270	95 000,00	43 681,27
M	900	90017	4300	114 000,00	61 690,93
M	900	90017	4360	12 000,00	8 619,55
M	900	90017	4410	6 000,00	575,00
M	900	90017	4430	19 000,00	4 844,44
M	900	90017	4440	67 300,00	48 171,21
M	900	90017	4480	5 136,59	3 738,12
M	900	90017	4520	14 000,00	13 462,94
M	900	90017	6070	245 526,12	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 390 400,00	1 791 598,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			10 197 233,12	7 078 347,02
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	153 776,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			10 203 433,12	7 232 123,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2025.10.22

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

BeSTia

0413EE12274402A1

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	150 992,11
W	020	Należności netto ¹⁾	861 085,65	775 455,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	55 688,18	68 328,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	48 906,85	45 379,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 351 618,08	818 051,04
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	245 526,12	153 776,15
		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	524 846,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 046,25	92 832,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	168 269,58	99 752,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	160 045,50	95 895,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 224,08	3 856,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	557 406,40	295 402,34

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	245 526,12	0,00
U	202	- dotacje celowe	407 043,00	407 043,00
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	13 919,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Marek Kuffel

Skarbnik
2025.10.22

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

BeSTia

0413EE12274402A1

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

0413EE12274402A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22