

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

60551945044653BD



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	2 111 824,84
G	400	40002	0920	3 000,00	3 049,02
G	400	40002	0970	37 664,00	27 730,55
G	400	40002	2650	2 418,37	2 418,37
G	900	90001	0830	4 417 519,99	4 195 637,77
G	900	90001	0920	4 225,70	3 317,64
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	2 358 345,39
K	100 (Inne zwiększenia)			245 526,12	0,00
H	RAZEM			10 193 658,82	9 115 984,59
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	9 361 510,71

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	192 634,62
M	400	40002	4300	46 000,00	40 718,64
M	400	40002	4430	83 500,00	58 495,21
M	400	40002	4480	15 540,17	15 540,17
M	400	40002	4530	75 000,00	64 310,25
M	900	90001	4210	80 000,00	51 872,90
M	900	90001	4300	2 759 026,12	2 723 687,28
M	900	90001	4430	223 500,00	214 673,07
M	900	90001	4480	8 287,24	8 287,24
M	900	90001	4530	83 000,00	64 310,21
M	900	90001	6080	447 043,00	446 443,59
M	900	90017	3020	92 000,00	86 525,39
M	900	90017	4010	2 139 000,00	1 932 045,91
M	900	90017	4040	152 000,00	136 503,96
M	900	90017	4110	350 000,00	338 022,92
M	900	90017	4120	49 000,00	33 170,68
M	900	90017	4170	90 000,00	85 736,00
M	900	90017	4210	60 000,00	40 679,49
M	900	90017	4260	520 000,00	488 738,55
M	900	90017	4270	95 000,00	58 036,98
M	900	90017	4300	114 000,00	84 374,59
M	900	90017	4360	12 000,00	10 606,14
M	900	90017	4410	6 000,00	977,50
M	900	90017	4430	19 000,00	6 101,94
M	900	90017	4440	67 300,00	63 830,76
M	900	90017	4480	5 136,59	5 136,59
M	900	90017	4520	14 000,00	13 462,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 391 900,00	2 391 398,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			10 197 233,12	9 656 321,52
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	-294 810,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			10 203 433,12	9 361 510,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2026.02.19

BeSTia

60551945044653BD

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

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	57 448,17
W	020	Należności netto ¹⁾	861 085,65	761 786,70
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	69 580,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	48 906,85	38 928,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 351 618,08	1 152 974,54
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	-294 810,81
		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	553 230,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 046,25	207 188,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	168 269,58	170 361,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	160 045,50	162 783,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 224,08	7 578,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	557 406,40	462 238,95

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	245 526,12
U	202	- dotacje celowe	407 043,00	407 043,00
U	203	- środki własne	40 000,00	39 400,59
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Marek Kuffel

Skarbnik
2026.02.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.19

BeSTia

60551945044653BD

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2026.02.19

BeSTia

60551945044653BD

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19