


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DB7B74B0D6A68606	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118690		do dnia 31 marca roku 2026			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
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	2 800 160,00	498 055,16
G	400	40002	0920	10 000,00	361,91
G	400	40002	0970	207 800,00	13 236,76
G	900	90001	0830	4 510 840,00	1 226 614,11
G	900	90001	0920	10 000,00	162,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			2 400 000,00	594 250,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			9 938 800,00	2 332 681,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			15 000,00	-294 810,81
L	190 Ogółem (H+K110)			9 953 800,00	2 037 870,23

Ewelina Maria Pawlak

 Skarbnik
 2026.04.21

BeSTia

Marek Kuffel

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2026.04.21

DB7B74B0D6A68606

Strona 1 z 4

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	27 731,39
M	400	40002	4300	52 000,00	7 653,52
M	400	40002	4430	58 500,00	23 311,00
M	400	40002	4480	16 300,00	4 071,84
M	400	40002	4530	50 000,00	-30 074,39
M	900	90001	4210	80 000,00	13 559,48
M	900	90001	4300	2 961 000,00	665 953,29
M	900	90001	4430	230 000,00	201 069,42
M	900	90001	4480	8 700,00	2 183,13
M	900	90001	4530	50 000,00	-30 074,40
M	900	90001	6080	46 000,00	0,00
M	900	90017	3020	60 000,00	16 922,65
M	900	90017	4010	2 065 000,00	522 058,14
M	900	90017	4040	162 000,00	0,00
M	900	90017	4110	360 000,00	81 107,84
M	900	90017	4120	49 000,00	8 027,95
M	900	90017	4170	112 000,00	23 520,00
M	900	90017	4210	60 000,00	12 228,32
M	900	90017	4260	524 000,00	99 972,27
M	900	90017	4270	115 000,00	10 452,69
M	900	90017	4300	100 000,00	18 457,36
M	900	90017	4360	14 000,00	5 585,71
M	900	90017	4410	5 000,00	57,50
M	900	90017	4430	25 500,00	1 655,50
M	900	90017	4440	71 000,00	17 757,41
M	900	90017	4480	5 400,00	1 342,23
M	900	90017	4520	14 400,00	368,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			2 450 000,00	602 071,29
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			9 944 800,00	2 306 970,08
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)			9 000,00	-269 099,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 953 800,00	2 037 870,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik

2026.04.21

BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.21

DB7B74B0D6A68606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Strona 2 z 4

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)	57 448,17	73 699,64
W	020	Należności netto ¹⁾	761 786,70	822 922,47
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	69 580,61	96 511,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	38 928,86	41 722,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 152 974,54	1 207 444,21
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)	-294 810,81	-269 099,85
		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	553 230,88	474 843,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 188,73	95 783,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	170 361,74	107 805,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	162 783,16	103 734,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 578,58	4 070,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	462 238,95	605 854,09

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	46 000,00	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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewelina Maria Pawlak

Marek Kuffel

Skarbnik
2026.04.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.04.21

BeSTia

DB7B74B0D6A68606

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewelina Maria Pawlak

Skarbnik
2026.04.21

BeSTia

DB7B74B0D6A68606

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.04.21

Strona 4 z 4