


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	1ECACC9DD51D4519				
871118483		do dnia 31 grudnia roku 2020					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHELMNO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	04	01	1			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, CHELMNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	2 542 853,00	2 459 981,58
G	0830	5 894 743,00	5 903 742,96
G	0870	0,00	2 000,00
G	0920	20 000,00	30 007,57
G	0950	0,00	3 584,08
G	0970	0,00	139 625,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 229 063,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	415 908,12
H	RAZEM 45692	8 457 596,00	10 183 913,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	732 625,66	732 625,66
L	190 Ogółem (H+K110)	9 190 221,66	10 916 539,40

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1ECACC9DD51D4519

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 171,00	7 580,04
M	4010	2 330 097,00	2 268 602,98
M	4040	167 892,00	161 178,49
M	4110	424 914,00	402 773,33
M	4120	58 822,00	45 442,16
M	4140	33 000,00	31 548,00
M	4170	21 200,00	14 569,68
M	4210	776 510,00	725 469,99
M	4260	1 021 800,00	951 390,90
M	4270	656 500,00	636 303,63
M	4280	19 100,00	14 151,88
M	4300	1 034 800,00	1 006 491,80
M	4360	11 600,00	8 891,32
M	4390	106 700,00	98 274,66
M	4410	7 140,00	3 416,39
M	4430	255 937,00	237 807,24
M	4440	71 350,00	68 487,95
M	4480	788 667,00	787 267,00
M	4500	3 664,00	3 664,00
M	4520	100 600,00	99 677,91
M	4610	24 060,00	20 423,27
M	4700	11 260,00	7 679,92
M	6070	38 000,00	0,00
M	6080	189 926,66	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	227 926,66
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 229 063,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	454 359,97
N	RAZEM 146322	8 162 710,66	9 512 442,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	210 000,00	157 969,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	304 837,00	304 837,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	512 674,00	941 290,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 190 221,66	10 916 539,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	388 596,38

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1ECACC9DD51D4519

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)	1 145 313,72	1 547 993,99
W	020	Należności netto ¹⁾	890 659,16	841 852,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 135 216,48	3 803 050,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	195 059,19	223 281,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 881,23	9 150,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 310 228,45	1 457 706,21
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)	732 625,66	941 290,70
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,20	307,81
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 952 990,64	4 468 235,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 287,27	111 257,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	139 445,65	151 807,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 319,31	114 311,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 002,66	7 752,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	314 550,62	350 259,16

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	850 357,40	142 639,30
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	622 430,74	142 639,30
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	227 926,66	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	36 900,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-28 113,00	235 836,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	304 837,00

Włodzimierz Zalewski

Artur Mikiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

BeSTia

1ECACC9DD51D4519

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1ECACC9DD51D4519