

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON: 871118483						36D3517DB6419EA1	
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>chełmiński</i>			Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CHEŁMNO</i>	
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, CHEŁMNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	2 608 346,00	1 266 543,55
G	0830	5 889 068,00	2 979 464,75
G	0920	25 000,00	11 416,20
G	0950	0,00	1 003,72
G	0970	0,00	28 909,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	584 968,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 833,87
H	RAZEM 44822	8 522 414,00	4 899 140,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	941 290,70	941 290,70
L	190 Ogółem (H+K110)	9 463 704,70	5 840 431,05

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr MurawskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

36D3517DB6419EA1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 410,00	3 429,83
M	4010	2 503 745,00	1 087 263,57
M	4040	191 052,00	0,00
M	4110	454 132,00	184 857,99
M	4120	62 646,00	21 467,96
M	4140	30 000,00	16 401,00
M	4210	548 560,00	168 519,93
M	4260	1 023 000,00	482 854,89
M	4270	707 116,70	228 331,54
M	4280	19 650,00	1 500,99
M	4300	1 119 750,00	465 772,78
M	4360	11 600,00	4 444,45
M	4390	111 700,00	44 090,20
M	4410	7 140,00	0,00
M	4430	256 672,00	180 295,08
M	4440	70 533,00	51 449,31
M	4480	793 506,00	399 672,00
M	4500	3 000,00	2 716,00
M	4520	105 000,00	50 904,91
M	4610	18 060,00	7 964,14
M	4700	13 260,00	912,68
M	4710	35 488,00	947,10
M	6070	300 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	-610 000,67
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	584 968,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	96 352,79
N	RAZEM 140782	8 393 020,70	3 475 116,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	200 000,00	110 988,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	332 000,00	167 754,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	538 684,00	2 086 572,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 463 704,70	5 840 431,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	172 759,83

1) niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr MurawskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

36D3517DB6419EA1

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)	1 547 993,99	1 755 489,01
W	020	Należności netto ¹⁾	841 852,74	842 053,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 803 050,94	3 827 592,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	223 281,22	179 249,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 150,18	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 457 706,21	518 495,15
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)	941 290,70	2 086 572,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	307,81	122,28
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 468 235,05	4 650 594,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 257,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 807,51	71 548,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 311,87	52 665,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 752,82	3 956,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	350 259,16	189 689,75

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	1 007 718,10	97 717,43
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	707 718,10	97 717,43
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	300 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-77 867,00	92 490,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	78 974,00

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr MurawskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

36D3517DB6419EA1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

36D3517DB6419EA1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Murawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

Strona 4 z 4