


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Miasto Chełmno</b> ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		D70572A5B9F27492			
<b>871118483</b>		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chełmiński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMNO</b>							
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	1 889 829,49
G	0830	5 889 068,00	4 590 537,10
G	0920	25 000,00	18 980,56
G	0950	0,00	1 003,72
G	0970	0,00	88 582,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	877 192,25
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 651,45
<b>H</b>	<b>RAZEM 44822</b>	<b>8 522 414,00</b>	<b>7 497 777,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	941 290,70	941 290,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 463 704,70</b>	<b>8 439 067,77</b>

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

D70572A5B9F27492

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 410,00	5 587,65
M	4010	2 503 745,00	1 726 978,19
M	4040	191 052,00	26 450,62
M	4110	454 132,00	294 811,82
M	4120	62 646,00	34 296,77
M	4140	30 000,00	25 041,00
M	4170	2 000,00	2 000,00
M	4210	548 560,00	283 410,97
M	4260	1 023 000,00	705 671,26
M	4270	707 116,70	372 454,60
M	4280	19 650,00	8 961,87
M	4300	1 119 750,00	773 101,97
M	4360	11 600,00	6 674,44
M	4390	109 700,00	70 138,83
M	4410	7 140,00	1 150,07
M	4430	256 672,00	212 057,38
M	4440	70 533,00	68 599,06
M	4480	793 506,00	599 508,00
M	4500	3 000,00	2 716,00
M	4520	105 000,00	74 768,91
M	4610	18 060,00	10 016,09
M	4700	13 260,00	1 444,68
M	4710	35 488,00	1 937,58
M	6070	300 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	-610 000,67
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	877 192,25
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	242 837,02
<b>N</b>	<b>RAZEM 144952</b>	<b>8 393 020,70</b>	<b>5 817 806,36</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	200 000,00	166 482,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	332 000,00	258 450,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	538 684,00	2 196 329,41
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 463 704,70</b>	<b>8 439 067,77</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	253 346,88

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

D70572A5B9F27492

## 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	1 954 045,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	841 852,74	788 401,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 803 050,94	3 907 282,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	223 281,22	227 270,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 150,18	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 457 706,21	553 643,17
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	941 290,70	2 196 329,41
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	307,81	230,48
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 468 235,05	4 674 495,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 257,83	31 788,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 807,51	92 164,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 311,87	68 616,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 752,82	4 810,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	350 259,16	258 140,27

<sup>1)</sup> 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	147 984,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	167 754,00

Włodzimierz Zalewski

Artur Mikiewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

D70572A5B9F27492

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

D70572A5B9F27492

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21