

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:	CC64E7835C3DC26F				
871118483		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO							
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	6 069 068,00	6 114 845,66
G	0920	25 000,00	28 573,39
G	0950	0,00	1 003,72
G	0970	0,00	92 804,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 169 415,80
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	43 082,51
H	RAZEM 44822	8 702 414,00	9 339 555,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	941 290,70	941 290,70
L	190 Ogółem (H+K110)	9 643 704,70	10 280 846,02

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

CC64E7835C3DC26F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 410,00	6 959,01
M	4010	2 503 745,00	2 302 239,25
M	4040	191 052,00	151 031,84
M	4110	454 132,00	409 017,18
M	4120	62 646,00	47 428,59
M	4140	35 500,00	32 884,00
M	4170	2 000,00	2 000,00
M	4210	642 802,00	532 880,44
M	4260	1 013 000,00	872 226,02
M	4270	764 116,70	524 080,09
M	4280	16 500,00	11 334,87
M	4300	1 076 142,00	869 610,16
M	4360	11 600,00	8 534,74
M	4390	110 200,00	78 657,84
M	4410	6 140,00	1 335,77
M	4430	245 672,00	239 893,73
M	4440	70 533,00	67 345,93
M	4480	799 306,00	799 340,00
M	4500	2 716,00	2 716,00
M	4520	105 000,00	74 768,91
M	4610	26 060,00	10 016,09
M	4700	15 260,00	10 915,75
M	4710	10 488,00	2 704,31
M	6070	300 000,00	294 752,38
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	105 247,62
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 169 415,80
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	252 994,75
N	RAZEM 151032	8 573 020,70	8 880 331,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	200 000,00	168 472,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	332 000,00	332 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	538 684,00	900 042,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 643 704,70	10 280 846,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	333 339,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

CC64E7835C3DC26F

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	1 593 276,85
W	020	Należności netto ¹⁾	841 852,74	917 126,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 803 050,94	13 615,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	223 281,22	61 374,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 150,18	14 915,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 457 706,21	1 625 275,78
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	900 042,95
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	307,81	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 468 235,05	527 384,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 257,83	93 850,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 807,51	133 588,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 311,87	98 770,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 752,82	7 125,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	350 259,16	705 019,82

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	1 107 718,10	486 090,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	707 718,10	191 337,79
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	400 000,00	294 752,38
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	454 691,12
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	221 976,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	332 000,00

Włodzimierz Zalewski

Artur Mikiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

CC64E7835C3DC26F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

CC64E7835C3DC26F