


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: | D49873F67F9FF678 | | | | |
| 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
2022.04.05

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.05

D49873F67F9FF678 Korekta nr 1

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 | 343 643,19 |
| N | RAZEM 151032 | 8 573 020,70 | 8 970 979,51 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 200 000,00 | 168 472,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 332 000,00 | 602 710,51 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 538 684,00 | 538 684,00 |
| 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
2022.04.05

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.05

D49873F67F9FF678 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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) | 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 | 1 986 634,73 |
| 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 | 538 684,00 |
| | | 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
2022.04.05Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.05

BeSTia

D49873F67F9FF678 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.04.05

BeSTia

Artur Mikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.04.05

D49873F67F9FF678 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29