


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 E140DDED84F89808	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118483		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		chełmiński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	04	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 640 823,00	600 662,04
G	400	40002	0920	5 000,00	244,73
G	900	90001	0830	3 657 015,00	892 675,77
G	900	90001	0920	5 000,00	244,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	291 423,42
K	100 (Inne zwiększenia)			270 710,51	271 520,55
H	RAZEM			6 578 548,51	2 056 771,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			433 044,00	433 044,00
L	190 Ogółem (H+K110)			7 011 592,51	2 489 815,24

Włodzimierz Zalewski

 Skarbnik
 2022.04.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.21

E140DDED84F89808

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	141 505,00	41 430,93
M	400	40002	4260	541 227,00	103 385,70
M	400	40002	4270	19 000,00	49,12
M	400	40002	4300	51 055,00	11 091,04
M	400	40002	4390	11 000,00	1 460,02
M	400	40002	4430	128 288,00	59 020,29
M	400	40002	4480	256 750,00	57 517,50
M	400	40002	4500	1 500,00	1 358,00
M	400	40002	4520	700,00	628,23
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	900	90001	4210	304 255,00	77 662,20
M	900	90001	4260	582 996,00	105 244,82
M	900	90001	4270	21 500,00	5 079,03
M	900	90001	4300	213 355,00	18 758,92
M	900	90001	4430	102 409,00	55 903,74
M	900	90001	4480	549 750,00	144 877,50
M	900	90001	4500	1 500,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 300,00	2 244,68
M	900	90001	4610	1 000,00	100,00
M	900	90001	6070	300 000,00	0,00
M	900	90017	3020	8 250,00	1 136,72
M	900	90017	4010	2 354 403,00	555 471,71
M	900	90017	4040	184 419,51	0,00
M	900	90017	4110	438 546,00	84 545,94
M	900	90017	4120	59 366,00	10 180,38
M	900	90017	4140	64 000,00	10 277,00
M	900	90017	4280	19 700,00	1 829,98
M	900	90017	4360	7 400,00	1 748,57
M	900	90017	4390	23 700,00	2 871,69
M	900	90017	4410	7 140,00	53,49
M	900	90017	4440	64 334,00	51 350,41
M	900	90017	4700	10 000,00	1 160,00
M	900	90017	4710	6 200,00	527,69
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	6 928,30
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	291 423,42
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	43 564,62
N	RAZEM			6 478 548,51	1 750 239,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			90 000,00	39 492,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			443 044,00	700 083,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 011 592,51	2 489 815,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	79 047,27

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

E140DDED84F89808

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)	1 593 276,85	798 569,13
W	020	Należności netto ¹⁾	798 210,86	756 672,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 615,72	57 699,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	61 374,41	134 302,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 915,72	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 973 359,43	862 683,45
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)	433 044,00	700 083,60
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	294,16
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	527 384,88	702 871,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 850,78	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 588,88	59 061,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	98 770,74	41 756,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 125,79	3 716,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	705 019,82	134 662,40

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	1 871 627,93	6 928,30
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	621 627,93	6 928,30
U	202	- dotacje celowe	950 000,00	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	454 691,12
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	2 996,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	23 328,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

E140DDED84F89808

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

E140DDED84F89808

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2022.04.21