


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  946748419BF40B2B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>871118483</b>		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>chełmiński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>CHELMNO</b>			
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	1 279 570,30
G	400	40002	0920	5 000,00	2 326,80
G	900	90001	0830	3 657 015,00	1 839 662,44
G	900	90001	0920	5 000,00	2 326,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	647 456,65
K	100 (Inne zwiększenia)			270 710,51	271 908,64
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 578 548,51</b>	<b>4 043 251,63</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			433 044,00	433 044,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>7 011 592,51</b>	<b>4 476 295,63</b>

Włodzimierz Zalewski

 Skarbnik  
 2022.07.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

 Przewodniczący zarządu  
 2022.07.20

946748419BF40B2B

Strona 1 z 4

## 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	103 936,89
M	400	40002	4260	526 227,00	247 617,86
M	400	40002	4270	34 000,00	8 739,86
M	400	40002	4300	51 055,00	24 992,89
M	400	40002	4390	11 000,00	5 799,77
M	400	40002	4430	128 288,00	96 778,20
M	400	40002	4480	256 750,00	115 035,00
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	289 255,00	166 605,50
M	900	90001	4260	566 996,00	244 263,64
M	900	90001	4270	37 500,00	27 805,95
M	900	90001	4300	213 355,00	76 157,32
M	900	90001	4390	23 700,00	6 755,31
M	900	90001	4430	102 409,00	88 557,67
M	900	90001	4480	549 750,00	289 755,00
M	900	90001	4500	1 500,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 300,00	2 244,68
M	900	90001	4610	16 000,00	13 327,50
M	900	90001	6070	300 000,00	187 891,35
M	900	90017	3020	8 250,00	3 501,75
M	900	90017	4010	2 354 403,00	1 079 845,09
M	900	90017	4040	184 419,51	0,00
M	900	90017	4110	438 546,00	173 751,48
M	900	90017	4120	59 366,00	21 137,53
M	900	90017	4140	64 000,00	26 860,00
M	900	90017	4280	19 700,00	3 679,69
M	900	90017	4360	7 400,00	3 549,47
M	900	90017	4410	7 140,00	2 074,27
M	900	90017	4440	64 334,00	51 350,41
M	900	90017	4700	10 000,00	4 891,00
M	900	90017	4710	6 200,00	1 067,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	18 939,73
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	647 456,65
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	153 990,86
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 478 548,51</b>	<b>3 901 704,37</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			90 000,00	78 984,00
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	495 607,26
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>7 011 592,51</b>	<b>4 476 295,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	154 677,95

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

946748419BF40B2B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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	584 291,51
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	798 210,86	791 376,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 615,72	171 216,75
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	61 374,41	187 014,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 915,72	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 973 359,43	887 585,45
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	433 044,00	495 607,26
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	527 384,88	901 237,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 850,78	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 588,88	66 693,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	98 770,74	49 418,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 125,79	3 278,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	705 019,82	142 682,97

<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	1 871 627,93	206 831,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	621 627,93	18 939,73
U	202	- dotacje celowe	950 000,00	0,00
U	203	- środki własne	300 000,00	187 891,35
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	7 755,71
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	-53 504,00	65 820,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2022.07.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2022.07.20

946748419BF40B2B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2022.07.20

BeSTia

946748419BF40B2B

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2022.07.20