


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		08E50068802906F1	
871118483		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 670 823,00	2 014 197,68
G	400	40002	0920	5 000,00	7 422,06
G	900	90001	0830	3 687 015,00	2 776 630,93
G	900	90001	0920	5 000,00	7 422,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 000 267,93
K	100 (Inne zwiększenia)			270 710,51	385 070,22
H	RAZEM			6 638 548,51	6 191 010,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			433 044,00	433 044,00
L	190 Ogółem (H+K110)			7 071 592,51	6 624 054,87

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2022.10.21

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

BeSTia

08E50068802906F1

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	170 405,00	152 523,42
M	400	40002	4260	526 227,00	405 754,58
M	400	40002	4270	34 000,00	23 929,23
M	400	40002	4300	51 055,00	38 925,10
M	400	40002	4390	11 000,00	9 223,25
M	400	40002	4430	128 288,00	116 432,95
M	400	40002	4480	256 750,00	172 552,50
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	316 155,00	274 493,61
M	900	90001	4260	556 996,00	358 849,28
M	900	90001	4270	47 500,00	44 842,98
M	900	90001	4300	213 355,00	115 608,50
M	900	90001	4390	23 700,00	11 495,80
M	900	90001	4430	102 409,00	99 189,
M	900	90001	4480	549 750,00	434 632,50
M	900	90001	4500	1 500,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 300,00	2 244,68
M	900	90001	4610	16 000,00	61,50
M	900	90001	6070	300 000,00	219 703,07
M	900	90017	3020	8 250,00	5 051,75
M	900	90017	4010	2 354 403,00	1 600 625,46
M	900	90017	4040	184 419,51	0,00
M	900	90017	4110	438 546,00	264 224,82
M	900	90017	4120	59 366,00	31 825,75
M	900	90017	4140	64 000,00	41 827,00
M	900	90017	4280	19 700,00	7 671,64
M	900	90017	4360	7 400,00	5 418,58
M	900	90017	4410	7 140,00	2 435,06
M	900	90017	4440	68 534,00	68 467,22
M	900	90017	4700	10 000,00	6 590,
M	900	90017	4710	6 200,00	1 627,05
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	28 001,99
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 000 267,93
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	162 496,57
N	RAZEM			6 538 548,51	5 710 338,70
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		90 000,00	118 476,00
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	795 240,17
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		7 071 592,51	6 624 054,87
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	234 011,30

1) niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Artur Mikiewicz

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

2022.10.21

BeSTia

08E50068802906F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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	935 505,69
W	020	Należności netto ¹⁾	798 210,86	758 166,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 615,72	85 004,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	61 374,41	174 695,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 915,72	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 973 359,43	905 956,94
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	795 240,17
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	25,29
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	527 384,88	775 348,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 850,78	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 588,88	88 391,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	98 770,74	51 066,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 125,79	3 593,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	705 019,82	161 599,09

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	2 035 776,96	411 854,09
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	621 627,93	28 001,99
U	202	- dotacje celowe	1 114 149,03	164 149,03
U	203	- środki własne	300 000,00	219 703,07
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	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-53 504,00	105 312,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

08E50068802906F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Inwestycja w kwocie 950 000,00 zł na którą przekazano dotację z budżetu Miasta zostanie rozliczona w następnym okresie sprawozdawczym.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

08E50068802906F1