


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 8A267B8178E079EE	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118483					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		chełmiński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHELMNO			
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	2 617 126,01
G	400	40002	0920	5 000,00	8 011,11
G	900	90001	0830	3 687 015,00	3 639 290,84
G	900	90001	0870	0,00	89,60
G	900	90001	0920	5 000,00	8 011,11
G	900	90001	0970	270 710,51	281 439,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 355 814,87
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	111 483,10
H	RAZEM			6 638 548,51	8 021 266,57
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	8 454 310,57

Włodzimierz Zalewski

 Skarbnik
 2023.02.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.20

8A267B8178E079EE

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	251 405,00	249 658,97
M	400	40002	4260	582 823,93	578 882,81
M	400	40002	4270	35 000,00	34 561,79
M	400	40002	4300	77 052,00	63 872,28
M	400	40002	4390	12 500,00	12 193,60
M	400	40002	4430	134 488,00	132 249,75
M	400	40002	4480	230 071,00	230 071,00
M	400	40002	4500	1 358,00	1 358,00
M	400	40002	4520	628,23	628,23
M	400	40002	6070	31 811,72	31 811,72
M	900	90001	4210	423 055,00	399 393,28
M	900	90001	4260	517 116,32	515 989,29
M	900	90001	4270	55 500,00	53 814,15
M	900	90001	4300	179 355,00	168 286,04
M	900	90001	4390	15 300,00	15 227,38
M	900	90001	4430	106 409,00	106 340,35
M	900	90001	4480	579 511,00	579 511,00
M	900	90001	4500	1 358,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 244,68	2 244,68
M	900	90001	4610	3 500,00	3 096,50
M	900	90001	6070	268 188,28	187 891,35
M	900	90017	3020	8 250,00	7 385,88
M	900	90017	4010	2 226 264,45	2 223 766,67
M	900	90017	4040	167 919,51	161 192,45
M	900	90017	4110	405 946,00	401 495,11
M	900	90017	4120	51 966,00	48 194,31
M	900	90017	4140	59 000,00	55 327,00
M	900	90017	4170	1 000,00	500,00
M	900	90017	4280	14 700,00	8 898,64
M	900	90017	4360	7 400,00	7 207,15
M	900	90017	4410	5 440,00	3 130,16
M	900	90017	4440	68 534,00	67 785,40
M	900	90017	4700	10 000,00	8 336,41
M	900	90017	4710	3 453,39	2 414,58
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	80 296,93
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 355 814,87
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	262 722,69
N	RAZEM			6 538 548,51	8 062 908,42
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		90 000,00	0,00
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	391 402,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 071 592,51	8 454 310,57
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	313 399,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

8A267B8178E079EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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	720 175,36
W	020	Należności netto ¹⁾	798 210,86	903 575,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 615,72	172 296,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	61 374,41	139 523,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 915,72	18 487,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 973 359,43	1 250 836,46
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	391 402,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	527 384,88	687 964,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 850,78	107 179,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 588,88	153 466,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	98 770,74	114 698,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 125,79	8 230,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	705 019,82	230 416,36

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	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	621 627,93	38 744,00
U	202	- dotacje celowe	1 114 149,03	1 114 149,03
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	144 804,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

8A267B8178E079EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

8A267B8178E079EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.02.20