


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  86F61FD5C2BAEB0C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>871118483</b>		do dnia 31 marca roku 2023			
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	2 878 037,00	658 763,61
G	400	40002	0920	5 000,00	10 205,93
G	400	40002	0970	0,00	6 454,17
G	400	40002	2650	543 682,00	126 501,83
G	900	90001	0830	4 028 867,00	984 762,97
G	900	90001	0920	5 000,00	10 205,93
G	900	90001	0970	0,00	6 454,17
G	900	90001	2650	186 318,00	45 562,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	365 181,16
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	101 633,30
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 646 904,00</b>	<b>2 315 725,21</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			443 044,00	391 402,15
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>8 089 948,00</b>	<b>2 707 127,36</b>

Włodzimierz Zalewski

 Skarbnik  
 2023.04.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

 Przewodniczący zarządu  
 2023.04.21

86F61FD5C2BAEB0C

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	346 775,00	52 793,13
M	400	40002	4260	718 836,00	133 553,45
M	400	40002	4270	35 000,00	1 817,18
M	400	40002	4300	59 705,00	14 416,00
M	400	40002	4390	12 500,00	2 495,73
M	400	40002	4430	144 423,00	55 526,87
M	400	40002	4480	277 194,00	67 530,00
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	208,50
M	900	90001	4210	502 345,00	71 566,47
M	900	90001	4260	742 516,00	141 471,34
M	900	90001	4270	56 700,00	5 225,01
M	900	90001	4300	213 605,00	21 797,42
M	900	90001	4390	21 400,00	11 666,78
M	900	90001	4430	120 174,00	53 866,56
M	900	90001	4480	653 892,00	162 996,00
M	900	90001	4500	1 500,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 300,00	2 244,68
M	900	90001	4610	10 000,00	1 641,50
M	900	90017	3020	7 383,00	1 141,38
M	900	90017	4010	2 574 557,00	564 415,68
M	900	90017	4040	202 945,00	0,00
M	900	90017	4110	482 401,00	94 518,41
M	900	90017	4120	66 548,00	11 393,96
M	900	90017	4140	64 000,00	9 849,00
M	900	90017	4170	5 000,00	3 575,00
M	900	90017	4280	17 610,00	1 536,00
M	900	90017	4360	7 400,00	1 792,50
M	900	90017	4410	7 140,00	2 879,30
M	900	90017	4440	68 457,00	50 153,08
M	900	90017	4700	10 000,00	610,00
M	900	90017	4710	6 200,00	547,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	18,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	365 181,16
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 785,90
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 441 706,00</b>	<b>1 920 557,63</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			93 000,00	42 117,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			555 242,00	744 452,73
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>8 089 948,00</b>	<b>2 707 127,36</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	70 458,27

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

86F61FD5C2BAEB0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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)	720 175,36	596 478,43
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	903 575,84	1 082 010,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	172 296,90	56 564,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 523,05	136 362,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 487,41	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 250 836,46	941 560,97
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>	391 402,15	744 452,73
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	290,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	687 964,08	717 969,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 179,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 466,27	69 257,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 698,96	49 867,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 230,16	4 137,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 416,36	145 816,49

<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	663 180,86	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	663 180,86	18,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
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	0,00	28 087,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

86F61FD5C2BAEB0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2023.04.21

BeSTia

86F61FD5C2BAEB0C

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Strona 4 z 4