


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 2C178C996B26A3A7	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118483		do dnia 30 czerwca roku 2023			
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	3 319 669,00	1 570 652,11
G	400	40002	0870	0,00	1 352,00
G	400	40002	0920	5 000,00	11 071,97
G	400	40002	0970	0,00	894,08
G	400	40002	2650	136 488,00	136 488,00
G	900	90001	0830	4 430 795,00	2 141 930,71
G	900	90001	0870	0,00	1 352,00
G	900	90001	0920	15 000,00	11 071,97
G	900	90001	0970	0,00	894,07
G	900	90001	2650	47 820,00	47 820,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	691 951,06
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	115 502,37
H	RAZEM			7 954 772,00	4 730 980,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			443 044,00	391 402,15
L	190 Ogółem (H+K110)			8 397 816,00	5 122 382,49

Włodzimierz Zalewski

 Skarbnik
 2023.07.24

BeSTia

Artur Mikiewicz

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.24

2C178C996B26A3A7

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	118 408,35
M	400	40002	4260	753 274,00	282 222,39
M	400	40002	4270	35 000,00	11 007,77
M	400	40002	4300	59 705,00	25 619,22
M	400	40002	4390	12 500,00	8 066,55
M	400	40002	4430	144 423,00	93 107,63
M	400	40002	4480	277 194,00	135 060,00
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	502 345,00	165 764,00
M	900	90001	4260	782 946,00	285 472,08
M	900	90001	4270	156 700,00	6 497,45
M	900	90001	4300	213 605,00	84 343,10
M	900	90001	4390	21 400,00	14 733,83
M	900	90001	4430	120 174,00	88 474,30
M	900	90001	4480	653 892,00	325 992,00
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	5 605,32
M	900	90001	6080	133 000,00	0,00
M	900	90017	3020	7 383,00	3 019,66
M	900	90017	4010	2 574 557,00	1 145 411,93
M	900	90017	4040	202 945,00	0,00
M	900	90017	4110	482 401,00	196 238,60
M	900	90017	4120	66 548,00	23 266,45
M	900	90017	4140	64 000,00	20 349,00
M	900	90017	4170	5 000,00	3 575,00
M	900	90017	4280	17 610,00	4 511,97
M	900	90017	4360	7 400,00	3 567,78
M	900	90017	4410	7 140,00	3 501,10
M	900	90017	4440	68 457,00	50 153,08
M	900	90017	4700	10 000,00	1 509,60
M	900	90017	4710	6 200,00	1 303,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	18,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	691 951,06
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	113 490,87
N	RAZEM			7 749 574,00	3 917 830,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			93 000,00	84 234,00
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	1 120 317,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 397 816,00	5 122 382,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	138 074,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

2C178C996B26A3A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

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	811 676,87
W	020	Należności netto ¹⁾	903 575,84	1 206 761,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	172 296,90	167 179,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 523,05	163 487,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 487,41	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 250 836,46	905 645,39
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)	391 402,15	1 120 317,59
		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	687 964,08	1 046 709,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 179,68	700,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 466,27	76 115,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 698,96	57 063,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 230,16	3 987,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 416,36	138 371,31

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	796 180,86	18,00
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	133 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	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	70 195,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.07.24

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

2C178C996B26A3A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.07.24

BeSTia

2C178C996B26A3A7

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

Strona 4 z 4