


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2023	Adresat:		
<b>Gmina Miasto Chełmno</b>  ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  2C8BA8446E690229  		
Numer identyfikacyjny REGON:					
<b>871118483</b>					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	3 319 669,00	2 532 694,13
G	400	40002	0870	0,00	1 352,00
G	400	40002	0920	5 000,00	16 253,23
G	400	40002	0970	0,00	1 118,13
G	400	40002	2650	136 488,00	136 488,00
G	900	90001	0830	4 430 795,00	3 317 531,39
G	900	90001	0870	0,00	1 352,00
G	900	90001	0920	15 000,00	16 253,24
G	900	90001	0970	0,00	6 700,14
G	900	90001	2650	47 820,00	47 820,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	961 103,98
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	115 502,37
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 954 772,00</b>	<b>7 154 168,61</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>8 397 816,00</b>	<b>7 545 570,76</b>

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

2C8BA8446E690229

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	346 775,00	272 911,64
M	400	40002	4260	753 274,00	496 196,29
M	400	40002	4270	35 000,00	21 699,79
M	400	40002	4300	65 631,27	53 675,49
M	400	40002	4390	12 500,00	10 421,95
M	400	40002	4430	144 423,00	115 953,06
M	400	40002	4480	277 194,00	202 590,00
M	400	40002	4500	1 358,00	1 358,00
M	400	40002	4520	628,23	628,23
M	400	40002	4610	1 000,00	208,50
M	900	90001	4210	502 345,00	309 102,59
M	900	90001	4260	782 946,00	452 681,04
M	900	90001	4270	156 700,00	95 781,84
M	900	90001	4300	213 605,00	141 517,90
M	900	90001	4390	21 400,00	17 820,92
M	900	90001	4430	120 174,00	98 506,53
M	900	90001	4480	653 892,00	488 988,00
M	900	90001	4500	1 358,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 244,68	2 244,68
M	900	90001	4610	20 909,82	9 210,32
M	900	90001	6070	133 000,00	0,00
M	900	90017	3020	7 383,00	4 744,44
M	900	90017	4010	2 574 557,00	1 789 132,47
M	900	90017	4040	202 945,00	0,00
M	900	90017	4110	482 401,00	304 037,50
M	900	90017	4120	66 548,00	35 888,37
M	900	90017	4140	44 000,00	28 585,00
M	900	90017	4170	3 575,00	3 575,00
M	900	90017	4280	17 610,00	10 664,48
M	900	90017	4360	7 400,00	5 342,71
M	900	90017	4410	7 140,00	3 963,80
M	900	90017	4440	73 457,00	73 012,91
M	900	90017	4700	10 000,00	4 925,81
M	900	90017	4710	6 200,00	2 139,89
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	18,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	156 686,28
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 749 574,00</b>	<b>5 215 571,43</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		93 000,00	126 351,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	961 103,98
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		555 242,00	1 242 544,35
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>8 397 816,00</b>	<b>7 545 570,76</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	205 690,71

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2C8BA8446E690229

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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	1 161 539,22
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	903 575,84	1 050 827,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	172 296,90	206 436,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 523,05	165 654,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 487,41	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 250 836,46	977 347,58
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	1 242 544,35
		<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	687 964,08	1 041 755,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 179,68	1 206,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 466,27	77 157,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 698,96	56 847,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 230,16	4 100,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 416,36	193 593,97

<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	796 180,86	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	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	-157 968,00	112 312,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

2C8BA8446E690229

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

2C8BA8446E690229

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20