


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 94F957AAACE4D3E37	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118483		do dnia 31 grudnia 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	3 369 669,00	3 330 675,29
G	400	40002	0870	0,00	1 477,00
G	400	40002	0920	5 000,00	25 290,48
G	400	40002	0970	0,00	1 556,21
G	400	40002	2650	136 488,00	136 488,00
G	900	90001	0830	4 430 795,00	4 419 031,00
G	900	90001	0870	0,00	1 477,00
G	900	90001	0920	15 000,00	25 290,48
G	900	90001	0950	0,00	5 582,00
G	900	90001	0970	0,00	1 556,20
G	900	90001	2650	47 820,00	47 820,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 230 256,60
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	139 173,06
H	RAZEM			8 004 772,00	9 365 673,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			443 044,00	391 402,15
L	190 Ogółem (H+K110)			8 447 816,00	9 757 075,47

Włodzimierz Zalewski

 Skarbnik
 2024.02.19

BeSTia

Artur Mikiewicz

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.19

94F957AAACE4D3E37

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	440 775,00	400 497,38
M	400	40002	4260	728 074,00	695 841,53
M	400	40002	4270	44 000,00	34 637,16
M	400	40002	4300	90 631,27	88 777,27
M	400	40002	4390	17 500,00	15 684,02
M	400	40002	4430	138 723,00	132 133,56
M	400	40002	4480	270 194,00	270 123,28
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	636 345,00	619 162,10
M	900	90001	4260	716 946,00	690 184,91
M	900	90001	4270	181 200,00	174 094,67
M	900	90001	4300	203 605,00	197 737,50
M	900	90001	4390	22 400,00	21 122,50
M	900	90001	4430	109 174,00	106 155,74
M	900	90001	4480	652 392,00	651 981,72
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	16 265,53
M	900	90001	6070	133 000,00	0,00
M	900	90017	3020	7 583,00	6 657,92
M	900	90017	4010	2 499 557,00	2 498 299,60
M	900	90017	4040	188 945,00	183 273,55
M	900	90017	4110	467 401,00	462 141,25
M	900	90017	4120	57 548,00	53 886,13
M	900	90017	4140	42 000,00	39 275,00
M	900	90017	4170	3 575,00	3 575,00
M	900	90017	4280	15 610,00	13 402,83
M	900	90017	4360	7 400,00	7 115,32
M	900	90017	4410	7 140,00	4 701,90
M	900	90017	4440	73 457,00	73 156,00
M	900	90017	4700	13 700,00	12 990,99
M	900	90017	4710	3 200,00	3 155,06
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	133 000,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 230 256,60
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	209 538,56
N	RAZEM			7 799 574,00	9 054 621,99
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		93 000,00	37 844,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	109 367,48
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		555 242,00	555 242,00
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		8 447 816,00	9 757 075,47
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	274 847,03

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

94F957AA4E4D3E37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

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	1 161 745,48
W	020	Należności netto ¹⁾	903 575,84	1 113 899,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	172 296,90	203 079,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	139 523,05	144 480,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 487,41	15 881,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 250 836,46	1 736 284,02
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	555 242,00
		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	931 062,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 179,68	123 355,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	153 466,27	177 787,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	114 698,96	134 176,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 230,16	8 954,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 416,36	252 389,74

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	115 893,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	663 180,86	115 893,63
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	19 680,00
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	168 468,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

94F957AA4E4D3E37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

94F957AACE4D3E37

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.19