


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gmina Miasto Chełmno</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO				9DB0D84C86B47CF5	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>871118483</b>		do dnia 30 czerwca roku 2024			
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	3 591 242,00	1 679 662,71
G	400	40002	0870	0,00	1 056,91
G	400	40002	0920	5 000,00	7 836,25
G	400	40002	0970	0,00	5 509,40
G	900	90001	0830	4 525 183,00	2 254 126,89
G	900	90001	0870	0,00	1 056,91
G	900	90001	0920	5 000,00	7 836,25
G	900	90001	0970	0,00	5 509,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	509 298,24
K	100 (Inne zwiększenia)			151 491,77	199 914,61
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 277 916,77</b>	<b>4 671 807,58</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			555 242,00	555 242,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>8 833 158,77</b>	<b>5 227 049,58</b>

ANNA KOWALSKA

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

9DB0D84C86B47CF5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	397 695,00	136 903,46
M	400	40002	4260	709 808,00	274 312,81
M	400	40002	4270	46 000,00	15 946,82
M	400	40002	4300	77 730,00	34 943,33
M	400	40002	4390	21 100,00	9 348,10
M	400	40002	4430	145 560,00	97 158,25
M	400	40002	4480	78 927,00	39 465,00
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	305,50
M	400	40002	6070	286 455,77	0,00
M	900	90001	4210	549 630,00	184 103,90
M	900	90001	4260	715 099,00	315 537,32
M	900	90001	4270	309 513,00	6 707,89
M	900	90001	4300	249 570,00	88 729,17
M	900	90001	4390	24 200,00	9 754,57
M	900	90001	4430	133 395,00	89 240,49
M	900	90001	4480	28 496,00	14 247,00
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	7 246,50
M	900	90001	6080	202 023,00	0,00
M	900	90017	3020	6 877,00	1 482,00
M	900	90017	4010	3 036 704,00	1 423 733,72
M	900	90017	4040	233 387,00	0,00
M	900	90017	4110	554 761,00	243 856,50
M	900	90017	4120	64 000,00	22 601,00
M	900	90017	4140	76 529,00	27 602,32
M	900	90017	4280	22 129,00	3 687,91
M	900	90017	4360	7 400,00	3 551,65
M	900	90017	4410	7 140,00	663,90
M	900	90017	4440	101 964,00	74 399,62
M	900	90017	4700	10 000,00	6 690,37
M	900	90017	4710	6 200,00	2 282,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	5 080,50
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	509 298,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	60 220,80
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 119 292,77</b>	<b>3 714 690,48</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			93 000,00	122 954,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			620 866,00	1 389 405,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>8 833 158,77</b>	<b>5 227 049,58</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	129 763,95

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

9DB0D84C86B47CF5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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)	1 161 745,48	1 390 363,61
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 136 309,35	1 001 916,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	203 079,99	223 304,49
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	144 480,78	128 729,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 881,14	7 525,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 758 693,97	1 010 399,87
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>	555 242,00	1 389 405,10
		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	931 062,70	1 019 494,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 355,86	1 401,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 787,08	89 528,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	134 176,39	66 626,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 954,47	4 665,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	252 389,74	162 525,19

<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	1 168 766,10	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	680 287,33	5 080,50
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	488 478,77	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	-120 743,00	81 814,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

9DB0D84C86B47CF5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA KOWALSKA

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

9DB0D84C86B47CF5

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

Strona 4 z 4