


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  5BD3ADEEBC084884	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>871118483</b>		do dnia 30 września roku 2024			
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	3 591 242,00	2 637 965,48
G	400	40002	0870	0,00	1 056,91
G	400	40002	0920	5 000,00	8 689,07
G	400	40002	0970	0,00	5 994,92
G	900	90001	0830	4 525 183,00	3 397 542,14
G	900	90001	0870	0,00	1 056,91
G	900	90001	0920	5 000,00	8 689,08
G	900	90001	0970	0,00	5 994,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	753 211,37
K	100 (Inne zwiększenia)			151 491,77	199 914,61
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 277 916,77</b>	<b>7 020 115,41</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>7 575 357,41</b>

ANNA KOWALSKA

 Skarbnik  
 2024.10.18

BeSTia

Mariusz Arkadiusz Kędziński

 Przewodniczący zarządu  
 2024.10.18

5BD3ADEEBC084884

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	397 695,00	235 147,58
M	400	40002	4260	709 808,00	350 930,29
M	400	40002	4270	46 000,00	21 927,99
M	400	40002	4300	77 730,00	52 280,39
M	400	40002	4390	21 100,00	12 894,28
M	400	40002	4430	145 560,00	118 538,24
M	400	40002	4480	78 927,00	59 197,50
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	729,95
M	400	40002	6070	286 455,77	0,00
M	900	90001	4210	543 630,00	285 258,13
M	900	90001	4260	715 099,00	380 012,41
M	900	90001	4270	309 513,00	9 986,24
M	900	90001	4300	249 570,00	139 668,44
M	900	90001	4390	27 200,00	24 833,50
M	900	90001	4430	133 395,00	111 735,49
M	900	90001	4480	28 496,00	21 370,50
M	900	90001	4500	1 500,00	1 358,00
M	900	90001	4520	2 300,00	2 244,68
M	900	90001	4610	13 000,00	12 350,85
M	900	90001	6080	202 023,00	0,00
M	900	90017	3020	6 877,00	2 282,00
M	900	90017	4010	3 036 704,00	2 212 496,37
M	900	90017	4040	233 387,00	0,00
M	900	90017	4110	554 761,00	368 040,25
M	900	90017	4120	76 529,00	41 577,73
M	900	90017	4140	64 000,00	38 338,00
M	900	90017	4280	22 129,00	8 696,29
M	900	90017	4360	7 400,00	5 211,63
M	900	90017	4410	7 140,00	1 602,10
M	900	90017	4440	101 964,00	99 199,49
M	900	90017	4700	10 000,00	6 690,37
M	900	90017	4710	6 200,00	3 508,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	34 405,15
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	753 211,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	171 098,60
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>8 119 292,77</b>	<b>5 588 808,98</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			93 000,00	230 676,00
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	1 755 872,43
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>8 833 158,77</b>	<b>7 575 357,41</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ANNA KOWALSKA

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

5BD3ADEEBC084884

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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	1 892 125,13
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 136 309,35	924 910,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	203 079,99	338 071,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	144 480,78	99 785,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 881,14	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 758 693,97	1 061 163,34
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	1 755 872,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	37,24
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	931 062,70	1 098 288,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 355,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 787,08	89 991,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	134 176,39	66 880,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 954,47	4 645,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	252 389,74	188 276,84

<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	34 405,15
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	680 287,33	34 405,15
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	35 497,80
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	196 162,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

ANNA KOWALSKA

Skarbnik  
2024.10.18

BeSTia

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

5BD3ADEEBC084884

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA KOWALSKA

Skarbnik  
2024.10.18

BeSTia

5BD3ADEEBC084884

Mariusz Arkadiusz Kędziński

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

Strona 4 z 4