


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4492DBB682679760	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
871118690			do dnia 31 marca roku 2021				
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			toruński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			CHEŁMŻA				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	15	01	1			900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, CHEŁMŻA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0820	2 920,00	331,95
G	0970	1 000,00	700,20
G	0980	5 306 015,00	1 154 821,14
G	2650	130 000,00	20 059,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	275 892,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96321	5 439 935,00	1 451 805,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-82 360,68	-113 888,30
L	190 Ogółem (H+K110)	5 357 574,32	1 337 916,85

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

4492DBB682679760

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 490,00	3 565,45
M	4010	1 501 432,00	359 531,07
M	4040	121 491,00	0,00
M	4110	274 284,00	60 549,70
M	4120	31 588,00	6 061,07
M	4140	47 420,00	11 558,00
M	4170	39 520,00	7 201,10
M	4210	268 940,00	28 817,59
M	4260	243 506,00	46 410,90
M	4270	61 320,00	4 065,66
M	4300	1 602 580,00	424 014,31
M	4360	9 260,00	3 430,69
M	4410	2 385,00	0,00
M	4430	216 550,00	88 461,56
M	4440	52 200,00	13 047,90
M	4480	724 640,00	183 077,01
M	4520	2 200,00	0,00
M	4530	50 120,00	0,00
M	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	282 683,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 792,00
N	RAZEM 172801	5 340 926,00	1 524 267,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	16 648,32	-154 823,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 357 574,32	1 369 444,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 791,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

4492DBB682679760

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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)	69 115,34	46 967,87
W	020	Należności netto ¹⁾	594 751,88	588 882,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 526,74	5 526,74
W	023	Należności netto wymagalne	49 808,83	48 145,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	60 194,55	67 132,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	837 950,07	857 806,69
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	122 042,01
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-113 888,30	-154 823,46
		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	367 344,35	354 347,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 837,29	74 839,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 619,86	120 597,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 025,56	115 446,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 594,50	5 150,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	288 096,22	323 040,29

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	50 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	23 155,73
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	19 754,55
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 573,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

4492DBB682679760

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Zmniejszenie w kwocie 1 792,- dotyczy opłacenia rocznej składki z tytułu członkostwa w Izbie Gospodarczej wodociągi Polskie.

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Zmniejszenie w kwocie 1 792,- dotyczy opłacenia rocznej składki z tytułu członkostwa w Izbie Gospodarczej wodociągi Polskie.

Uwagi do części: "Stan"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne dotyczą 2 rat podatku od nieruchomości..

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania wymagalne dotyczą 2 rat podatku od nieruchomości..

Krystyna Lulka

 Główny księgowy / Skarbnik
 2021.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kuffel

 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2021.04.22

4492DBB682679760