


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 czerwca roku 2021			Adresat:	
<b>URZĄD MIASTA</b> ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  386B07A84D7ED693  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>871118690</b>							
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			toruński				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			CHEŁMŻA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	0830	5 306 015,00	2 565 347,48
G	0920	2 920,00	694,48
G	0970	1 000,00	1 921,45
G	2650	130 000,00	48 726,18
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	686 723,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>5 439 935,00</b>	<b>3 303 413,05</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-82 360,68	-113 888,30
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 357 574,32</b>	<b>3 189 524,75</b>

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

386B07A84D7ED693

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 490,00	12 617,76
M	4010	1 501 432,00	691 745,35
M	4040	121 491,00	0,00
M	4110	274 284,00	116 366,35
M	4120	31 588,00	11 648,80
M	4140	47 420,00	23 703,00
M	4170	39 520,00	14 753,20
M	4210	268 940,00	90 348,43
M	4260	243 506,00	126 692,36
M	4270	61 320,00	6 695,39
M	4300	1 602 580,00	786 637,17
M	4360	9 260,00	6 665,38
M	4410	2 385,00	183,04
M	4430	216 550,00	142 835,23
M	4440	52 200,00	26 095,80
M	4480	724 640,00	366 154,02
M	4520	2 200,00	1 071,00
M	4530	50 120,00	12 049,19
M	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	700 711,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 792,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 172801</b>	<b>5 340 926,00</b>	<b>3 138 765,23</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 211,00
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	64 076,14
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 357 574,32</b>	<b>3 221 052,37</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 988,30

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

386B07A84D7ED693

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

## 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	100 841,36
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	594 751,88	755 092,97
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	5 513,74
W	023	Należności netto wymagalne	49 808,83	62 946,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	60 194,55	63 167,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	837 950,07	855 025,64
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>	<b>-113 888,30</b>	<b>64 076,14</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	367 344,35	513 054,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 837,29	70 405,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 619,86	76 065,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 025,56	72 810,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 594,50	3 254,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	288 096,22	277 587,72

<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	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	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 573,00	18 211,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

386B07A84D7ED693

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Koszty"</b>		
<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
P	100 (Inne zmniejszenia)	Kwota 1 792,00 jest to wartość rocznej składki z tytułu członkostwa w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek KuffelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

386B07A84D7ED693