

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	1CAEA0173840CA3E				
871118690		do dnia 31 marca roku 2020					
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	0830	5 389 195,00	1 182 013,11
G	0920	2 920,00	646,96
G	0970	1 000,00	720,60
G	2650	130 000,00	20 058,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	252 067,13
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	443,28
H	RAZEM 96271	5 523 115,00	1 455 949,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-214 769,68
L	190 Ogółem (H+K110)	5 523 115,00	1 241 179,41

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

1CAEA0173840CA3E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	48 300,00	17 899,82
M	4010	1 468 437,00	337 144,95
M	4040	117 810,00	0,00
M	4110	274 284,00	58 421,57
M	4120	29 251,00	6 249,61
M	4140	44 540,00	11 147,00
M	4170	38 160,00	6 454,50
M	4210	258 600,00	80 777,26
M	4260	205 700,00	60 991,45
M	4270	61 000,00	11 005,74
M	4300	1 583 940,00	367 056,80
M	4360	9 400,00	3 275,70
M	4410	4 600,00	43,68
M	4430	216 300,00	86 639,16
M	4440	43 730,00	10 932,51
M	4480	713 300,00	180 009,00
M	4520	2 200,00	1 216,00
M	4530	37 160,00	13 783,13
M	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	258 500,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 681,10
N	RAZEM 172801	5 206 712,00	1 513 229,54
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)	6 612,73	-272 050,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 213 324,73	1 241 179,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 433,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

1CAEA0173840CA3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

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)	275 172,28	58 915,77
W	020	Należności netto ¹⁾	546 197,53	573 971,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 492,97	33 492,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	471,73	5 661,98
W	023	Należności netto wymagalne	95 459,73	82 426,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	63 012,51	66 318,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 099 152,00	971 256,59
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	325 931,28	424 940,28
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-214 769,68	-272 050,13
		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	4 008 888,89	420 560,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 005,84	65 987,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 775,89	113 546,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 582,03	108 075,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 193,86	5 470,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	602 189,86	338 812,40

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	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	21 831,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Krystyna Lułka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

1CAEA0173840CA3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)	Kwota 443,28 obejmuje zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego .

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	Kwota 1 681,10 obejmuje składkę członkowską za 2010r w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie

Uwagi do części: "Stan"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
W044	Zobowiązania wymagalne	Kwota 424 940,28 obejmuje : -- zobowiązania w stosunku do Gminy Miasta Chełmża z tytułu rat podatku od nieruchomości za 2019r i 2020 r w kwocie 239 446,00 -- zobowiązania w stosunku do spółki Toruńskie Wodociągi sp,z o.o. z tytułu faktur za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w łącznej kwocie 195 494,28 -- zobowiązania w stosunku do spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o. o. z tytułu faktur za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni

Krystyna Lulka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk KuffelKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

1CAEA0173840CA3E

Strona 4 z 4