


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
<p>Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	0745905C6AA60769				
550667882		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa		mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		przasnyski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHORZELE					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	22	02	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, CHORZELE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 760 698,00	5 788 412,70
G	0920	20 000,00	17 944,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	742 000,00	850 658,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	52 913,61
H	RAZEM 92667	6 522 698,00	6 709 929,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	410 000,00	410 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 932 698,00	7 119 929,94

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

0745905C6AA60769

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 750,00	24 745,60
M	4010	2 204 797,00	2 160 157,47
M	4040	223 357,00	200 469,37
M	4110	355 504,00	349 099,12
M	4120	38 014,00	37 267,78
M	4170	39 130,00	39 127,92
M	4210	980 490,00	980 430,33
M	4260	730 920,00	728 180,74
M	4270	70 830,00	70 822,24
M	4280	1 950,00	1 930,00
M	4300	185 540,00	185 533,95
M	4360	4 651,00	4 650,33
M	4390	44 900,00	44 880,40
M	4410	13 100,00	13 091,00
M	4430	203 948,00	154 675,45
M	4440	71 700,00	71 699,53
M	4480	229 670,00	229 662,00
M	4520	34 170,00	34 048,49
M	4610	600,00	560,00
M	4700	6 200,00	6 170,00
M	6070	20 000,00	19 998,00
M	6080	276 477,00	12 477,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	742 000,00	850 658,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	359 145,54
N	RAZEM 188197	6 502 698,00	6 579 481,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	57 123,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	73 325,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	410 000,00	410 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 932 698,00	7 119 929,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	90 000,00	129 141,07

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

0745905C6AA60769

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina GrzelakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

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)	800 362,45	1 018 875,90
W	020	Należności netto ¹⁾	283 705,65	219 247,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 218,32	109 945,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	138 691,34	138 557,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	674 068,10	828 123,85
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	410 000,00	410 000,00
		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	361 994,06	311 129,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 755,69	142 389,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 817,84	142 660,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	117 384,69	135 707,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 433,15	6 952,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 442,08	113 781,62

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	296 477,00	32 475,00
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	296 477,00	32 475,00
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	40 551,00	48 687,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	94 558,97

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina GrzelakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

0745905C6AA60769

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

0745905C6AA60769

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17