


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	0BE156E8FB73B52D				
550667882		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> przasnyski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	5 380 698,00	1 515 676,41
G	0920	20 000,00	2 721,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	742 000,00	213 090,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 071,89
H	<b>RAZEM 92667</b>	<b>6 142 698,00</b>	<b>1 748 560,80</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	410 000,00	410 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>6 552 698,00</b>	<b>2 158 560,80</b>

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.05.14

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Regina Grzelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.05.14

0BE156E8FB73B52D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

Strona 1 z 4



B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 100,00	2 209,21
M	4010	2 304 797,00	488 007,80
M	4040	223 357,00	0,00
M	4110	380 504,00	82 107,69
M	4120	54 014,00	8 341,00
M	4140	21 000,00	0,00
M	4170	31 500,00	6 258,90
M	4210	710 390,00	155 336,73
M	4260	747 000,00	118 045,74
M	4270	82 000,00	11 543,95
M	4280	7 100,00	300,00
M	4300	138 000,00	24 501,69
M	4360	5 500,00	1 182,81
M	4390	50 000,00	9 108,00
M	4410	16 000,00	3 029,76
M	4430	226 848,00	19 081,20
M	4440	74 418,00	0,00
M	4480	230 000,00	57 420,00
M	4520	34 170,00	34 048,49
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	2 980,00
M	6070	10 000,00	0,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	742 000,00	213 090,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	136 123,93
<b>N</b>	<b>RAZEM 192337</b>	<b>6 142 698,00</b>	<b>1 372 717,69</b>
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)	410 000,00	785 843,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 552 698,00</b>	<b>2 158 560,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	90 000,00	22 281,31

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.05.14

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Regina GrzelakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.05.14

OBE156E8FB73B52D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

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)	800 362,45	793 095,68
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	283 705,65	317 371,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 218,32	144 771,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	138 691,34	144 771,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	674 068,10	324 623,99
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>	410 000,00	785 843,11
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	361 994,06	462 398,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 755,69	12 958,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 817,84	64 353,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	117 384,69	61 658,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 433,15	2 695,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 442,08	111 138,54

<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	20 000,00	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	20 000,00	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	40 551,00	28 687,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	94 558,97

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.05.14

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Regina GrzelakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.05.14

OBE156E8FB73B52D Korekta nr 1

Strona 3 z 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.05.14

BeSTia

0BE156E8FB73B52D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.14

z upoważnienia kierownika jednostki  
Regina Grzelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.05.14