


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 E91F482F0EC9DCBC				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
550667882		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	5 500 698,00	2 838 956,71
G	0920	20 000,00	5 977,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	742 000,00	419 832,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	24 473,06
H	RAZEM 92667	6 262 698,00	3 289 240,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	410 000,00	410 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	6 672 698,00	3 699 240,04

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

E91F482F0EC9DCBC

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 100,00	✓ 9 422,62
M	4010	2 304 797,00	993 125,58
M	4040	223 357,00	0,00
M	4110	380 504,00	166 805,84
M	4120	54 014,00	17 258,32
M	4140	21 000,00	0,00
M	4170	31 500,00	12 517,80
M	4210	790 390,00	✓ 408 094,65
M	4260	747 000,00	✓ 300 921,93
M	4270	82 000,00	✓ 27 557,34
M	4280	7 100,00	✓ 880,00
M	4300	178 000,00	✓ 83 152,55
M	4360	5 500,00	✓ 2 290,52
M	4390	50 000,00	✓ 18 017,00
M	4410	16 000,00	✓ 6 428,45
M	4430	226 848,00	✓ 49 967,95
M	4440	74 418,00	✓ 52 321,00
M	4480	230 000,00	✓ 114 834,00
M	4520	34 170,00	✓ 34 048,49
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	✓ 5 150,00
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	419 832,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	84 541,74
N	RAZEM 192337	6 262 698,00	2 807 169,09
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	892 070,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 672 698,00	3 699 240,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	90 000,00	56 801,18

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

E91F482F0EC9DCBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

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	862 069,19
W	020	Należności netto ¹⁾	283 705,65	279 287,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 218,32	116 369,42
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	138 691,34	147 793,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	674 068,10	249 285,80
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	892 070,95
		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	389 529,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 755,69	15 206,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 817,84	59 370,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	117 384,69	56 294,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 433,15	3 075,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 442,08	97 775,20

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	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
2021.07.19

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

E91F482F0EC9DCBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

E91F482F0EC9DCBC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

Strona 4 z 4