


| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021 | Adresat: | | | | |
| Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 89BDF2B0EF31011F  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| 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 | 5 680 698,00 | 4 368 004,03 |
| G | 0920 | 20 000,00 | 9 639,62 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 742 000,00 | 639 816,75 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 40 766,90 |
| H | RAZEM 92667 | 6 442 698,00 | 5 058 227,30 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 410 000,00 | 410 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 6 852 698,00 | 5 468 227,30 |

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

89BDF2B0EF31011F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 32 100,00 | 16 265,16 |
| M | 4010 | 2 304 797,00 | 1 549 176,12 |
| M | 4040 | 223 357,00 | 3 155,43 |
| M | 4110 | 380 504,00 | 252 924,70 |
| M | 4120 | 54 014,00 | 26 565,76 |
| M | 4140 | 8 000,00 | 0,00 |
| M | 4170 | 45 500,00 | 22 299,78 |
| M | 4210 | 890 390,00 | 642 295,34 |
| M | 4260 | 747 000,00 | 530 582,51 |
| M | 4270 | 82 000,00 | 49 957,56 |
| M | 4280 | 7 100,00 | 1 180,00 |
| M | 4300 | 234 000,00 | 116 983,76 |
| M | 4360 | 5 500,00 | 3 473,70 |
| M | 4390 | 50 000,00 | 33 167,00 |
| M | 4410 | 16 000,00 | 9 248,48 |
| M | 4430 | 226 848,00 | 103 577,70 |
| M | 4440 | 74 418,00 | 71 699,53 |
| M | 4480 | 230 000,00 | 172 248,00 |
| M | 4520 | 34 170,00 | 34 048,49 |
| M | 4610 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 10 000,00 | 5 210,00 |
| M | 6070 | 20 000,00 | 19 998,00 |
| M | 6080 | 23 000,00 | 12 477,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 742 000,00 | 639 816,75 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 74 904,30 |
| N | RAZEM 192337 | 6 442 698,00 | 4 391 255,67 |
| 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 | 1 076 971,89 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 6 852 698,00 | 5 468 227,30 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 90 000,00 | 95 239,08 |

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina GrzelakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

89BDF2B0EF31011F

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 | 1 019 847,53 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 283 705,65 | 306 679,00 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 107 218,32 | 111 102,36 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 138 691,34 | 148 710,96 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 674 068,10 | 249 554,90 |
| 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 | 1 076 971,63 |
| | | 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 | 402 178,21 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 146 755,69 | 18 893,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 122 817,84 | 64 332,55 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 117 384,69 | 61 196,44 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 5 433,15 | 3 136,11 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 157 442,08 | 115 434,79 |

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 | 43 000,00 | 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 | 43 000,00 | 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 | 28 687,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 94 558,97 |

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina GrzelakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

89BDF2B0EF31011F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

89BDF2B0EF31011F

z upoważnienia kierownika jednostki
Regina Grzelak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

Strona 4 z 4