

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 wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
550667882		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ przasnyski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHORZELE					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	22	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	6 709 487,00	4 482 349,29
G	900	90017	0920	20 000,00	5 743,18
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			849 000,00	3 559 622,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	53 237,60
H	RAZEM			7 578 487,00	8 100 952,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			410 000,00	410 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			7 988 487,00	8 510 952,82

Katarzyna Brzezicka

Beata Szczepankowska

 Główny księgowy albo Skarbnik
data

 Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	20 000,00	14 499,32
M	900	90017	4010	2 487 970,00	1 697 726,00
M	900	90017	4040	240 165,00	2 763,97
M	900	90017	4110	411 678,00	274 842,39
M	900	90017	4120	51 800,00	31 231,23
M	900	90017	4140	2 000,00	0,00
M	900	90017	4170	72 400,00	51 163,00
M	900	90017	4210	1 125 902,00	822 149,84
M	900	90017	4260	1 001 920,00	761 662,37
M	900	90017	4270	100 000,00	65 852,59
M	900	90017	4280	12 000,00	2 300,00
M	900	90017	4300	162 000,00	110 390,22
M	900	90017	4360	5 500,00	2 529,03
M	900	90017	4390	51 000,00	41 234,55
M	900	90017	4410	16 500,00	8 690,61
M	900	90017	4430	211 848,00	93 894,59
M	900	90017	4440	81 486,00	76 496,65
M	900	90017	4480	621 948,00	466 384,00
M	900	90017	4520	34 170,00	34 048,49
M	900	90017	4610	5 000,00	3 853,08
M	900	90017	4700	12 200,00	3 140,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			849 000,00	3 559 622,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			2 000,00	111 871,30
N	RAZEM			7 578 487,00	8 236 345,98
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	274 606,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 988 487,00	8 510 952,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			105 000,00	119 912,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy albo Skarbnik
data

BeSTia

Beata Szczepankowska

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data

wersja robocza Korekta nr 1

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)	1 018 875,90	401 826,55
W	020	Należności netto ¹⁾	219 247,95	222 278,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	109 945,74	93 719,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	828 123,85	349 498,50
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	274 606,84
		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	311 129,33	310 420,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 389,01	8 880,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	142 660,28	59 743,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	135 707,53	56 400,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 952,75	3 342,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 781,62	162 492,61

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	0,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 687,00	37 123,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	73 325,15

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy albo Skarbnik
data

BeSTia

Beata Szczepankowska

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Główny księgowy albo Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Beata Szczepankowska

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data