


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 3D36655A8FD41003	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
550667882		do dnia 30 czerwca 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	2 897 147,69
G	900	90017	0870	0,00	0,00
G	900	90017	0920	20 000,00	4 440,65
G	900	90017	0970	0,00	0,00
G	900	90017	2640	0,00	0,00
G	900	90017	2650	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			849 000,00	2 386 388,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	45 415,59
H	RAZEM			7 578 487,00	5 333 392,44
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	5 743 392,44

Katarzyna Brzezicka

 Skarbnik
 2022.07.19

BeSTia

Regina Grzelak

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.07.19

3D36655A8FD41003

Strona 1 z 4

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	6 368,13
M	900	90017	4010	2 487 970,00	1 160 047,09
M	900	90017	4040	240 165,00	0,00
M	900	90017	4110	411 678,00	187 560,76
M	900	90017	4120	51 800,00	21 287,22
M	900	90017	4140	12 000,00	0,00
M	900	90017	4170	72 400,00	36 804,10
M	900	90017	4210	1 101 902,00	628 149,55
M	900	90017	4260	1 001 920,00	427 466,45
M	900	90017	4270	90 000,00	43 418,87
M	900	90017	4280	12 000,00	1 150,00
M	900	90017	4300	144 000,00	65 571,71
M	900	90017	4360	5 500,00	1 740,71
M	900	90017	4390	51 000,00	23 787,49
M	900	90017	4410	16 500,00	5 941,73
M	900	90017	4430	226 848,00	56 994,59
M	900	90017	4440	81 486,00	58 619,72
M	900	90017	4460	0,00	0,00
M	900	90017	4480	621 948,00	310 918,00
M	900	90017	4520	34 170,00	34 048,49
M	900	90017	4610	4 000,00	3 570,86
M	900	90017	4700	18 200,00	1 490,00
M	900	90017	6070	11 000,00	0,00
M	900	90017	6080	11 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			849 000,00	2 386 388,51
P	100 (Inne zmniejszenia)			2 000,00	120 010,53
N	RAZEM			7 578 487,00	5 581 334,51
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	162 057,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 988 487,00	5 743 392,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			105 000,00	77 837,90

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

Regina Grzelak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.19

3D36655A8FD41003

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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)	1 018 875,90	254 565,72
W	020	Należności netto ¹⁾	219 247,95	263 178,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	109 945,74	94 425,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	138 557,02	119 703,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	828 123,85	355 686,74
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	162 057,93
		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	353 490,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 389,01	14 837,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	142 660,28	72 501,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	135 707,53	68 974,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 952,75	3 527,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 781,62	156 265,30

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	22 000,00	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	22 000,00	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	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

Skarbnik
2022.07.19

BeSTia

Regina Grzelak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.19

3D36655A8FD41003

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik
2022.07.19

BeSTia

3D36655A8FD41003

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Regina Grzelak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.19

Strona 4 z 4