


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 31BFD0E3FFEF812F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
550667882		do dnia 31 marca roku 2023			
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	6 801 041,00	1 513 665,75
G	900	90017	0920	20 000,00	2 222,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			4 320 000,00	326 577,92
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	15 097,13
H	RAZEM			11 141 041,00	1 857 563,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			410 000,00	-77 802,21
L	190 Ogółem (H+K110)			11 551 041,00	1 779 761,20

Katarzyna Brzezicka

 Skarbnik
 2023.04.18

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.18

31BFD0E3FFEF812F

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	1 212,46
M	900	90017	4010	2 584 663,00	590 226,41
M	900	90017	4040	253 235,00	0,00
M	900	90017	4110	427 690,00	99 031,92
M	900	90017	4120	55 148,00	11 671,03
M	900	90017	4140	2 500,00	0,00
M	900	90017	4170	50 400,00	12 600,00
M	900	90017	4210	751 908,00	163 564,42
M	900	90017	4260	1 441 993,00	92 677,76
M	900	90017	4270	80 000,00	5 261,17
M	900	90017	4280	2 500,00	0,00
M	900	90017	4300	140 000,00	21 717,16
M	900	90017	4360	4 500,00	846,12
M	900	90017	4390	65 000,00	14 423,82
M	900	90017	4410	14 500,00	2 482,81
M	900	90017	4430	200 000,00	17 890,50
M	900	90017	4440	74 834,00	0,00
M	900	90017	4480	575 000,00	138 118,40
M	900	90017	4520	34 170,00	34 048,49
M	900	90017	4610	4 000,00	856,59
M	900	90017	4700	6 000,00	0,00
M	900	90017	6080	32 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			4 320 000,00	326 577,92
P	100 (Inne zmniejszenia)			1 000,00	33 708,66
N	RAZEM			11 141 041,00	1 566 915,64
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	212 845,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 551 041,00	1 779 761,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			105 000,00	31 080,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

2023.04.18

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

2023.04.18

31BFD0E3FFEF812F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

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)	201 882,31	221 792,75
W	020	Należności netto ¹⁾	362 112,25	287 692,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	97 030,56	94 289,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	186 406,69	132 038,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	641 796,77	296 639,34
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)	-77 802,21	212 845,56
		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	443 931,69	380 312,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 001,08	23 678,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	149 506,75	139 453,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	141 832,70	132 304,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 674,05	7 149,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	312 073,27	103 285,67

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	32 000,00	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	32 000,00	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

31BFD0E3FFEF812F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Strona 3 z 4

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

31BFD0E3FFEF812F

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu
2023.04.18