


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Chorzele</b> ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  CFDEFD3CD2870564	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>550667882</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>przasnyski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHORZELE</b>					
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	4 769 122,36
G	900	90017	0920	20 000,00	10 042,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			4 320 000,00	975 522,83
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	69 831,58
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>11 141 041,00</b>	<b>5 824 519,13</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			410 000,00	-77 802,21
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>11 551 041,00</b>	<b>5 746 716,92</b>

Katarzyna Brzezicka

 Skarbnik  
 2023.10.17

BeSTia

Aneta Baclawska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
 2023.10.17

CFDEFD3CD2870564

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	5 192,14
M	900	90017	4010	2 431 663,00	1 785 578,99
M	900	90017	4040	253 235,00	3 282,50
M	900	90017	4110	400 690,00	297 191,06
M	900	90017	4120	47 148,00	34 839,10
M	900	90017	4170	50 400,00	37 800,00
M	900	90017	4210	670 908,00	545 750,91
M	900	90017	4260	1 794 273,00	1 235 268,58
M	900	90017	4270	48 000,00	37 849,30
M	900	90017	4280	1 700,00	730,00
M	900	90017	4300	128 000,00	67 003,51
M	900	90017	4360	3 500,00	2 477,15
M	900	90017	4390	65 000,00	46 899,54
M	900	90017	4410	11 500,00	7 821,41
M	900	90017	4430	190 000,00	104 420,00
M	900	90017	4440	79 054,00	79 053,73
M	900	90017	4480	575 000,00	428 748,80
M	900	90017	4520	34 170,00	34 048,49
M	900	90017	4610	4 000,00	1 805,81
M	900	90017	4700	1 000,00	80,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			4 320 000,00	975 522,83
P	100 (Inne zmniejszenia)			11 800,00	206 977,59
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>11 141 041,00</b>	<b>5 938 341,44</b>
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	-191 624,52
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>11 551 041,00</b>	<b>5 746 716,92</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			105 000,00	93 241,98

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

Aneta Baclawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.17

CFDEFD3CD2870564

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	126 241,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	362 112,25	564 826,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	97 030,56	83 268,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	923,85
W	023	Należności netto wymagalne	186 406,69	116 371,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	641 796,77	882 692,67
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	371 202,81
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-77 802,21</b>	<b>-191 624,52</b>
		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	547 405,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 001,08	8 388,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	149 506,75	74 975,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	141 832,70	70 971,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 674,05	4 004,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	312 073,27	622 102,68

<sup>1)</sup> 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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik  
2023.10.17

BeSTia

CFDEFD3CD2870564

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Aneta Baćławska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.10.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik  
2023.10.17

BeSTia

CFDEFD3CD2870564

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Aneta Baclawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.10.17

Strona 4 z 4