

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p><b>Rb-30S</b></p> <p><b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p>do dnia 31 marca roku 2022</p>	Adresat:		
<p><b>Gmina Chorzele</b></p> <p>ul. Stanisława Komosińskiego 1</p> <p>06-330 CHORZELE</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p>496DB1BB99C5CC2F</p> 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
<p><b>550667882</b></p>					
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>			<p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>przasnyski</i>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>CHORZELE</i>					
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	6 139 487,00	1 339 688,71
G	900	90017	0920	20 000,00	1 617,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			849 000,00	1 194 058,27
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	26 821,68
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 008 487,00</b>	<b>2 562 186,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			410 000,00	410 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			<b>7 418 487,00</b>	<b>2 972 186,22</b>

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik  
2022.04.20

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20

496DB1BB99C5CC2F

## 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	2 662,94
M	900	90017	4010	2 487 970,00	569 605,59
M	900	90017	4040	240 165,00	0,00
M	900	90017	4110	411 678,00	92 269,75
M	900	90017	4120	51 800,00	10 590,60
M	900	90017	4140	12 000,00	0,00
M	900	90017	4170	72 400,00	18 858,90
M	900	90017	4210	794 240,00	350 272,14
M	900	90017	4260	951 920,00	192 373,64
M	900	90017	4270	90 000,00	20 824,34
M	900	90017	4280	12 000,00	150,00
M	900	90017	4300	324 000,00	27 648,43
M	900	90017	4360	5 500,00	875,40
M	900	90017	4390	51 000,00	10 350,91
M	900	90017	4410	16 500,00	3 496,54
M	900	90017	4430	226 848,00	15 154,00
M	900	90017	4440	81 486,00	0,00
M	900	90017	4480	233 610,00	155 487,00
M	900	90017	4520	34 170,00	34 048,49
M	900	90017	4610	2 000,00	1 830,00
M	900	90017	4700	18 200,00	690,00
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	1 194 058,27
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	139 731,63
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>7 008 487,00</b>	<b>2 840 979,16</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	131 207,06
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>7 418 487,00</b>	<b>2 972 186,22</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		105 000,00	33 755,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

496DB1BB99C5CC2F

## 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	240 081,02
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	219 247,95	274 098,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	109 945,74	99 870,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	138 557,02	122 219,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	828 123,85	382 972,41
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	410 000,00	131 207,06
		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	321 389,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 389,01	12 319,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	142 660,28	72 758,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	135 707,53	69 118,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 952,75	3 639,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 781,62	170 811,94

<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	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

2022.04.20

BeSTia

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

496DB1BB99C5CC2F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Strona 3 z 4

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik  
2022.04.20

BeSTia

496DB1BB99C5CC2F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

BEATA SZCZEPANKOWSKA

Przewodniczący zarządu  
2022.04.20