


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 F4734FDD87E97D67	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
550667882		do dnia 30 czerwca 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	3 112 243,10
G	900	90017	0920	20 000,00	7 384,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			4 320 000,00	651 043,21
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	46 370,68
H	RAZEM			11 141 041,00	3 817 041,16
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	3 739 238,95

Katarzyna Brzezicka

 Skarbnik
 2023.07.20

BeSTia

Aneta Baclawska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.07.20

F4734FDD87E97D67

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	2 299,22
M	900	90017	4010	2 584 663,00	1 166 279,20
M	900	90017	4040	253 235,00	0,00
M	900	90017	4110	427 690,00	197 010,27
M	900	90017	4120	55 148,00	23 069,38
M	900	90017	4140	2 500,00	0,00
M	900	90017	4170	50 400,00	25 200,00
M	900	90017	4210	761 908,00	350 149,09
M	900	90017	4260	1 441 993,00	1 209 901,88
M	900	90017	4270	65 000,00	9 235,81
M	900	90017	4280	2 500,00	50,00
M	900	90017	4300	140 000,00	51 378,26
M	900	90017	4360	4 500,00	1 752,96
M	900	90017	4390	65 000,00	29 670,64
M	900	90017	4410	14 500,00	5 543,17
M	900	90017	4430	200 000,00	55 159,00
M	900	90017	4440	74 834,00	56 125,50
M	900	90017	4480	575 000,00	283 433,60
M	900	90017	4520	34 170,00	34 048,49
M	900	90017	4610	4 000,00	1 571,65
M	900	90017	4700	6 000,00	80,00
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	651 043,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			6 000,00	17 195,32
N	RAZEM			11 141 041,00	4 170 196,65
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	-430 957,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			11 551 041,00	3 739 238,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			105 000,00	62 161,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Aneta Baclawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

F4734FDD87E97D67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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	172 384,95
W	020	Należności netto ¹⁾	362 112,25	482 728,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	97 030,56	83 189,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	186 406,69	121 283,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	641 796,77	1 086 071,24
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	-430 957,70
		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	381 004,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 001,08	7 316,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	149 506,75	78 993,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	141 832,70	74 946,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 674,05	4 046,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	312 073,27	997 475,91

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
2023.07.20

BeSTia

Aneta Baćławska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

F4734FDD87E97D67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Brzezicka

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

F4734FDD87E97D67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

Aneta Baclawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

Strona 4 z 4