

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Jaraczewo, ul. Jarocińska 1					
63-233 JARACZEWO					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		354DE375B0F4A2B6	
250855363		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa wielkopolskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński					
Nazwa gminy / związku 1) JARACZEWO					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	06	01	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	157 275,00	169 239,86
G	900	90017	0830	2 300 623,00	2 204 342,48
G	900	90017	0920	1 000,00	1 687,03
G	900	90017	2650	570 680,00	561 683,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	89 597,40
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	37 940,85
H	RAZEM			3 029 578,00	3 064 491,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			117 388,00	69 220,17
L	190 Ogółem (H+K110)			3 146 966,00	3 133 711,60

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	33 140,00	32 668,75
M	900	90017	4010	638 955,00	632 382,52
M	900	90017	4040	55 420,00	49 093,63
M	900	90017	4110	111 334,00	111 061,65
M	900	90017	4120	15 519,00	15 075,43
M	900	90017	4170	6 600,00	6 600,00
M	900	90017	4210	91 626,00	90 865,74
M	900	90017	4260	624 246,00	618 857,12
M	900	90017	4270	22 500,00	22 420,31
M	900	90017	4280	4 145,00	1 196,00
M	900	90017	4300	1 040 560,00	1 039 586,18
M	900	90017	4360	14 500,00	13 423,29
M	900	90017	4390	55 700,00	53 800,08
M	900	90017	4410	26 500,00	23 941,34
M	900	90017	4430	75 300,00	68 468,19
M	900	90017	4440	18 300,00	17 888,43
M	900	90017	4480	175 924,00	175 602,00
M	900	90017	4520	11 628,00	11 118,00
M	900	90017	4700	3 000,00	889,00
M	900	90017	4710	2 681,00	1 350,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	89 597,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 249,10
N	RAZEM			3 027 578,00	3 089 135,13
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)			119 388,00	44 576,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 146 966,00	3 133 711,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	43 705,75

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2024.01.31

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.01.31

BeSTia

354DE375B0F4A2B6

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)	113 160,52	77 359,25
W	020	Należności netto ¹⁾	147 935,03	183 333,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 722,76	24 205,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	27 149,58	27 716,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 045,57	33 920,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	220 920,95	250 036,67
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	69 220,17	44 576,47
		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	168 657,79	207 538,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 593,62	32 421,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 127,65	19 693,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 277,64	14 819,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 022,65	1 161,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	151 776,03	184 232,24

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	70 000,00	35 986,44
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	35 986,44
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 111,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik
2024.01.31

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.01.31

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2024.01.31

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.01.31

BeSTia

354DE375B0F4A2B6