

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			A1E88AE2967B822C	
250855363			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			jarociński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			JARACZEWO				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	06	01	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, JARACZEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	119 900,00	28 014,65
G	0830	1 958 777,00	455 040,92
G	0920	4 000,00	332,35
G	2650	344 220,00	86 055,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	47 645,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 649,60
H	RAZEM 96067	2 426 897,00	627 738,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 388,00	102 067,37
L	190 Ogółem (H+K110)	2 530 285,00	729 805,44

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

A1E88AE2967B822C

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 535,00	3 449,75
M	4010	599 060,00	143 984,06
M	4040	44 850,00	0,00
M	4110	103 650,00	20 184,73
M	4120	9 800,00	1 526,17
M	4170	24 920,00	7 700,00
M	4210	165 453,00	56 992,70
M	4260	309 550,00	76 835,96
M	4270	80 500,00	9 594,05
M	4280	1 760,00	260,00
M	4300	739 660,00	186 480,90
M	4360	8 000,00	1 254,53
M	4390	25 000,00	3 474,60
M	4410	26 000,00	4 778,79
M	4430	71 300,00	9 501,30
M	4440	14 030,00	4 069,44
M	4480	129 279,00	39 210,00
M	4520	11 550,00	3 418,50
M	4700	5 000,00	333,00
M	6070	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	47 645,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 244,74
N	RAZEM 177507	2 420 897,00	630 938,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 350,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	109 388,00	96 516,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 530 285,00	729 805,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 820,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

A1E88AE2967B822C

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

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)	136 619,32	69 011,51
W	020	Należności netto ¹⁾	110 652,02	135 269,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 760,82	36 760,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 569,97	26 935,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	166 773,94	134 700,05
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)	102 067,37	96 516,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	687,80	1 563,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	147 412,84	172 030,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 138,56	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 105,37	16 877,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 696,72	12 942,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,44	584,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 684,26	101 131,22

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	30 000,00	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	30 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 061,00	2 350,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

A1E88AE2967B822C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

A1E88AE2967B822C

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30