

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:			506E0985A26CBEB9	
250855363			do dnia 31 marca roku 2021				
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	126 422,00	28 993,85
G	0830	2 026 506,00	475 169,17
G	0920	4 000,00	163,22
G	2650	355 400,00	88 849,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	46 751,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 845,57
H	RAZEM 96067	2 512 328,00	645 772,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	109 388,00	75 456,09
L	190 Ogółem (H+K110)	2 621 716,00	721 229,07

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

BeSTia

506E0985A26CBEB9

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 340,00	2 640,00
M	4010	557 290,00	141 092,30
M	4040	45 010,00	0,00
M	4110	107 050,00	23 637,23
M	4120	14 370,00	2 674,33
M	4170	28 100,00	3 425,00
M	4210	165 517,00	30 520,53
M	4260	353 996,00	86 853,87
M	4270	79 355,00	3 958,66
M	4280	4 145,00	300,00
M	4300	752 033,00	224 698,56
M	4360	8 000,00	1 202,03
M	4390	47 000,00	8 015,83
M	4410	26 000,00	5 427,46
M	4430	73 000,00	9 938,00
M	4440	17 053,00	4 166,34
M	4480	156 843,00	39 714,00
M	4520	13 770,00	3 442,50
M	4700	5 000,00	970,00
M	4710	6 456,00	0,00
M	6070	28 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	46 751,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 684,73
N	RAZEM 182217	2 506 328,00	645 112,55
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)	115 388,00	76 116,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 621 716,00	721 229,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 210,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

BeSTia

506E0985A26CBEB9

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

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)	88 551,31	55 782,33
W	020	Należności netto ¹⁾	122 764,58	142 303,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 915,04	15 915,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	15 822,97	23 336,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 786,78	37 697,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	168 646,58	159 666,54
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)	75 456,09	76 116,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	467,80	216,60
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 679,62	158 218,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 786,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 670,69	34 301,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 830,22	26 133,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	671,24	1 540,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 507,46	104 591,58

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	28 000,00	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	28 000,00	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	6 114,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

BeSTia

506E0985A26CBEB9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

BeSTia

506E0985A26CBEB9

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19