

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 09AF7B7186998DA0 		
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 250855363					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) jarociński Nazwa gminy / związku 1) JARACZEWO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	100 700,00	49 141,63
G	900	90017	0830	2 907 896,00	709 138,40
G	900	90017	0920	1 000,00	257,34
G	900	90017	2650	496 400,00	124 099,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	23 827,38
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	11 523,82
H	RAZEM			3 505 996,00	917 988,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			119 388,00	44 576,47
L	190 Ogółem (H+K110)			3 625 384,00	962 565,03

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	22 000,00	2 628,00
M	900	90017	4010	760 000,00	176 741,02
M	900	90017	4040	64 200,00	0,00
M	900	90017	4110	165 000,00	30 673,17
M	900	90017	4120	20 200,00	4 298,65
M	900	90017	4170	17 800,00	1 950,00
M	900	90017	4210	132 640,00	40 505,80
M	900	90017	4260	637 000,00	146 019,39
M	900	90017	4270	73 500,00	9 211,30
M	900	90017	4280	3 000,00	470,00
M	900	90017	4300	1 180 762,00	284 819,49
M	900	90017	4360	16 000,00	3 324,18
M	900	90017	4390	63 800,00	9 088,77
M	900	90017	4410	30 500,00	7 187,05
M	900	90017	4430	74 300,00	4 735,10
M	900	90017	4440	26 600,00	6 244,27
M	900	90017	4480	190 494,00	47 622,00
M	900	90017	4520	10 800,00	2 677,50
M	900	90017	4700	3 000,00	0,00
M	900	90017	4710	12 400,00	402,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	23 827,38
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 281,21
N	RAZEM			3 503 996,00	811 706,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 635,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			121 388,00	149 223,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 625 384,00	962 565,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 269,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2024.04.16

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.16

BeSTia

09AF7B7186998DA0

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)	77 359,25	115 625,76
W	020	Należności netto ¹⁾	183 333,85	217 111,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	24 205,04	23 938,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	27 716,28	29 770,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 920,04	31 899,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	250 036,67	215 412,93
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)	44 576,47	149 223,23
		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	207 538,89	241 049,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 421,13	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 693,35	45 950,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 819,62	34 575,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 161,13	2 707,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	184 232,24	156 104,72

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	0,00	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	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	1 635,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik
2024.04.16

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.16

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2024.04.16

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.16

BeSTia

09AF7B7186998DA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17