

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:			F7A56B21A7518B31	
250855363			do dnia 30 września 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	126 422,00	86 045,31
G	0830	1 952 255,00	1 496 638,60
G	0920	4 000,00	1 358,29
G	2650	350 742,00	261 891,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	142 731,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	39 967,01
H	RAZEM 96067	2 433 419,00	2 028 633,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 388,00	102 067,37
L	190 Ogółem (H+K110)	2 536 807,00	2 130 700,42

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

F7A56B21A7518B31

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 535,00	14 059,43
M	4010	599 060,00	414 166,24
M	4040	44 850,00	0,00
M	4110	103 650,00	66 353,81
M	4120	9 800,00	5 673,44
M	4170	24 920,00	22 400,00
M	4210	157 103,00	124 357,28
M	4260	309 550,00	253 541,99
M	4270	80 500,00	77 983,01
M	4280	1 760,00	260,00
M	4300	716 096,00	562 653,43
M	4360	8 000,00	3 599,60
M	4390	25 000,00	18 025,72
M	4410	26 000,00	14 789,98
M	4430	71 300,00	45 867,06
M	4440	16 300,00	12 208,32
M	4480	156 843,00	117 630,00
M	4520	20 152,00	12 684,00
M	4700	5 000,00	1 378,00
M	6070	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	142 731,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 574,49
N	RAZEM 177507	2 427 419,00	1 920 937,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 114,00
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	203 648,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 536 807,00	2 130 700,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 260,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

F7A56B21A7518B31

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

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)	136 619,32	177 063,52
W	020	Należności netto ¹⁾	110 652,02	167 420,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 760,82	33 785,97
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	14 426,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	166 773,94	155 261,92
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	203 648,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	687,80	1 883,20
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	147 412,84	201 206,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 138,56	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 105,37	16 946,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 696,72	12 951,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,44	667,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 684,26	126 105,89

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	3 896,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

F7A56B21A7518B31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

F7A56B21A7518B31

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19