

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:			7320F8540AA0B16E	
250855363			do dnia 31 grudnia 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	115 816,50
G	0830	2 043 749,00	1 960 905,58
G	0920	4 000,00	1 942,59
G	2650	369 650,00	369 648,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	190 223,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	69 261,40
H	RAZEM 96067	2 543 821,00	2 707 798,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 388,00	102 067,37
L	190 Ogółem (H+K110)	2 647 209,00	2 809 865,91

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.12

BeSTia

7320F8540AA0B16E

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.12

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 735,00	18 690,50
M	4010	599 060,00	598 108,62
M	4040	44 850,00	40 808,48
M	4110	103 650,00	100 139,68
M	4120	9 800,00	8 841,69
M	4170	29 420,00	29 400,00
M	4210	156 903,00	156 503,13
M	4260	375 754,00	369 024,87
M	4270	82 000,00	80 926,63
M	4280	260,00	260,00
M	4300	772 394,00	771 360,37
M	4360	4 900,00	4 702,11
M	4390	25 000,00	24 279,96
M	4410	21 500,00	21 229,06
M	4430	72 300,00	70 543,12
M	4440	16 300,00	16 277,73
M	4480	156 843,00	156 843,00
M	4520	16 152,00	16 126,50
M	4700	2 000,00	1 928,00
M	6070	30 000,00	29 902,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	190 223,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	28 290,38
N	RAZEM 177507	2 537 821,00	2 734 409,82
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)	109 388,00	75 456,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 647 209,00	2 809 865,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	37 204,82

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.12

BeSTia

7320F8540AA0B16E

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.12

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	88 551,31
W	020	Należności netto ¹⁾	110 652,02	122 764,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 760,82	15 915,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	15 822,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 569,97	32 786,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	166 773,94	168 646,58
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	75 456,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	687,80	467,80
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	147 412,84	138 679,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 138,56	28 786,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 105,37	16 670,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 696,72	12 830,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,44	671,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 684,26	109 507,46

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	29 902,36
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	29 902,36
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	6 114,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.12

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.12

7320F8540AA0B16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.12

BeSTia

7320F8540AA0B16E

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.12