

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:			839FB987D0C319E9	
250855363			do dnia 30 czerwca roku 2021				
Nazwa województwa wielkopolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JARACZEWO							
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	58 494,28
G	0830	2 050 539,00	960 830,17
G	0920	4 000,00	346,20
G	2650	466 015,00	177 699,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	93 502,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 261,09
H	RAZEM 96067	2 646 976,00	1 298 134,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	109 388,00	75 456,09
L	190 Ogółem (H+K110)	2 756 364,00	1 373 590,13

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

Dariusz Strugała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

839FB987D0C319E9

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 340,00	5 280,00
M	4010	557 290,00	275 928,92
M	4040	45 010,00	0,00
M	4110	107 050,00	46 958,76
M	4120	14 370,00	5 321,25
M	4170	10 550,00	5 275,00
M	4210	163 496,00	57 228,48
M	4260	353 996,00	193 546,34
M	4270	79 355,00	8 559,83
M	4280	4 145,00	300,00
M	4300	891 581,00	420 518,47
M	4360	8 000,00	2 329,01
M	4390	59 650,00	16 629,93
M	4410	26 000,00	10 183,53
M	4430	73 000,00	32 878,07
M	4440	17 053,00	8 332,68
M	4480	158 864,00	79 428,00
M	4520	13 770,00	6 808,50
M	4700	5 000,00	1 170,00
M	4710	6 456,00	0,00
M	6070	28 000,00	5 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	93 502,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 457,02
N	RAZEM 182217	2 640 976,00	1 304 636,10
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	68 954,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 756 364,00	1 373 590,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 420,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

839FB987D0C319E9

Dariusz Strugała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

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	49 473,18
W	020	Należności netto ¹⁾	122 764,58	165 161,15
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	29 592,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 786,78	34 399,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	168 646,58	180 080,07
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	22 956,25
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	68 954,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	467,80	9,40
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 679,62	181 076,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 786,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 670,69	18 965,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 830,22	14 437,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	671,24	906,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 507,46	147 303,94

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	5 000,00
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	5 000,00
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	22 956,25
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
2021.07.19

BeSTia

Dariusz Strugała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

839FB987D0C319E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

839FB987D0C319E9

Dariusz Strugała

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

Strona 4 z 4