

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 2022		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 250855363				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FD8A17A6B9262468 	
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	117 600,00	39 858,11
G	900	90017	0830	2 132 664,00	523 646,71
G	900	90017	0920	1 000,00	196,86
G	900	90017	2650	531 920,00	132 979,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	37 795,02
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 020,94
H	RAZEM			2 783 184,00	743 497,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			115 388,00	78 735,20
L	190 Ogółem (H+K110)			2 898 572,00	822 232,83

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	18 340,00	3 215,50
M	900	90017	4010	603 805,00	144 079,87
M	900	90017	4040	50 400,00	0,00
M	900	90017	4110	113 112,00	24 859,09
M	900	90017	4120	16 028,00	2 946,81
M	900	90017	4170	6 600,00	1 650,00
M	900	90017	4210	183 826,00	70 824,64
M	900	90017	4260	387 932,00	108 215,50
M	900	90017	4270	84 500,00	16 507,22
M	900	90017	4280	4 145,00	470,00
M	900	90017	4300	879 284,00	281 445,31
M	900	90017	4360	5 000,00	1 485,10
M	900	90017	4390	64 200,00	12 133,59
M	900	90017	4410	24 000,00	5 024,03
M	900	90017	4430	73 000,00	9 970,00
M	900	90017	4440	17 900,00	4 469,22
M	900	90017	4480	164 828,00	41 205,00
M	900	90017	4520	13 464,00	3 366,00
M	900	90017	4700	3 000,00	270,00
M	900	90017	4710	9 820,00	0,00
M	900	90017	6070	28 000,00	0,00
M	900	90017	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	37 795,02
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 580,46
N	RAZEM			2 781 184,00	777 512,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 036,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			117 388,00	41 684,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 898 572,00	822 232,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	12 326,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

FD8A17A6B9262468

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Stanisław Andrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.20

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)	109 332,60	95 591,65
W	020	Należności netto ¹⁾	149 012,66	174 358,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 760,11	17 760,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	32 200,64	32 968,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	41 499,75	52 337,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 109,81	280 603,54
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 969,10	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)	78 735,20	41 684,47
		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	166 772,77	192 118,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 523,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 173,24	37 528,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 847,53	28 528,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	856,65	1 840,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 102,20	221 546,05

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	58 000,00	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	58 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 966,00	3 036,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Stanisław Andrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.20

FD8A17A6B9262468

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

FD8A17A6B9262468

Stanisław Andrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.20