

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 30 czerwca roku 2022		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 250855363				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 72C38732EE25783B 	
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	79 629,80
G	900	90017	0830	2 125 944,00	1 053 557,30
G	900	90017	0920	1 000,00	443,76
G	900	90017	2650	688 640,00	415 959,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	66 727,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	11 238,88
H	RAZEM			2 933 184,00	1 627 557,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			115 388,00	78 735,20
L	190 Ogółem (H+K110)			3 048 572,00	1 706 292,75

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Skarbnik

2022.07.19

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.19

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	5 941,50
M	900	90017	4010	623 805,00	299 760,41
M	900	90017	4040	52 100,00	0,00
M	900	90017	4110	116 572,00	51 975,49
M	900	90017	4120	16 528,00	6 153,54
M	900	90017	4170	6 600,00	3 300,00
M	900	90017	4210	227 826,00	117 359,45
M	900	90017	4260	387 932,00	284 473,76
M	900	90017	4270	58 500,00	48 549,91
M	900	90017	4280	4 145,00	470,00
M	900	90017	4300	999 284,00	552 480,11
M	900	90017	4360	5 000,00	3 349,87
M	900	90017	4390	50 200,00	24 790,19
M	900	90017	4410	24 000,00	9 803,46
M	900	90017	4430	73 000,00	25 640,00
M	900	90017	4440	18 240,00	8 938,44
M	900	90017	4480	164 828,00	82 410,00
M	900	90017	4520	13 464,00	6 655,50
M	900	90017	4700	3 000,00	830,00
M	900	90017	4710	9 820,00	0,00
M	900	90017	6070	28 000,00	5 000,00
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	66 727,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	10 063,14
N	RAZEM			2 931 184,00	1 614 672,59
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	88 584,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 048 572,00	1 706 292,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	24 281,14

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.19

72C38732EE25783B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Strona 2 z 4

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	75 151,99
W	020	Należności netto ¹⁾	149 012,66	189 459,24
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	34 587,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	41 499,75	60 038,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 109,81	236 065,81
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 969,10	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)	78 735,20	88 584,16
		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	207 219,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 523,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 173,24	24 277,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 847,53	18 437,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	856,65	1 216,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 102,20	200 896,04

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	83 000,00	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	25 000,00	25 000,00
U	203	- środki własne	58 000,00	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	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
2022.07.19

BeSTia

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.19

72C38732EE25783B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Strona 3 z 4

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

72C38732EE25783B

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.19