

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 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 02AB8F0C94B09E97 		
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 250855363					
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński					
Nazwa gminy / związku 1) JARACZEWO					
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	157 275,00	131 385,78
G	900	90017	0830	2 171 884,00	1 610 216,01
G	900	90017	0920	1 000,00	1 238,40
G	900	90017	2650	570 680,00	446 907,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	67 198,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	19 305,64
H	RAZEM			2 900 839,00	2 276 250,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			117 388,00	69 220,17
L	190 Ogółem (H+K110)			3 018 227,00	2 345 471,05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	36 140,00	24 800,24
M	900	90017	4010	676 755,00	473 441,36
M	900	90017	4040	55 420,00	1 288,31
M	900	90017	4110	122 334,00	75 227,15
M	900	90017	4120	15 519,00	10 048,22
M	900	90017	4170	6 600,00	4 950,00
M	900	90017	4210	89 626,00	69 482,13
M	900	90017	4260	467 507,00	434 637,37
M	900	90017	4270	43 500,00	18 314,91
M	900	90017	4280	4 145,00	910,00
M	900	90017	4300	994 760,00	781 838,44
M	900	90017	4360	14 500,00	10 069,98
M	900	90017	4390	51 700,00	39 444,57
M	900	90017	4410	26 500,00	17 582,82
M	900	90017	4430	79 300,00	40 386,90
M	900	90017	4440	18 300,00	13 262,08
M	900	90017	4480	175 924,00	131 697,00
M	900	90017	4520	11 628,00	8 440,50
M	900	90017	4700	3 000,00	0,00
M	900	90017	4710	5 681,00	835,88
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	67 198,05
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 720,18
N	RAZEM			2 898 839,00	2 232 576,09
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)			119 388,00	112 894,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 018 227,00	2 345 471,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	33 415,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18

02AB8F0C94B09E97

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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)	113 160,52	116 110,27
W	020	Należności netto ¹⁾	147 935,03	185 886,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 722,76	20 722,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	27 149,58	29 721,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 045,57	29 799,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	220 920,95	218 900,79
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	51 813,56
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)	69 220,17	112 894,96
		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	168 657,79	206 609,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 593,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 127,65	20 296,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 277,64	15 271,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 022,65	1 194,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	151 776,03	135 255,87

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	70 000,00	70 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	70 000,00
U	203	- środki własne	0,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik
2023.10.18

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

02AB8F0C94B09E97

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18