

|                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo</b></div> <div style="text-align: center;">Jaraczewo, ul. Jarocińska 1<br/>63-233 JARACZEWO</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 marca roku 2018 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br><br>91731E6AE0DA70C4<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>250855363</b></div>                                                                                                                         |        |       | Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jarociński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>JARACZEWO</b>                       |             |         |                                                                                                                                                                                |          |
| 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                                                           | 122 000,00          | 27 461,23         |
| G           | 0830                                                           | 1 804 741,00        | 452 276,84        |
| G           | 0920                                                           | 4 000,00            | 1 068,26          |
| G           | 2650                                                           | 296 060,00          | 74 015,01         |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 52 763,68         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 11 296,68         |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 96067</b>                                             | <b>2 226 801,00</b> | <b>618 881,70</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 94 388,00           | 23 808,85         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 321 189,00</b> | <b>642 690,55</b> |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

91731E6AE0DA70C4

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                |                                                              | plan                     | wykonanie         |
| 1              | 2                                                            | 3                        | 4                 |
| M              | 3020                                                         | 21 830,00                | 1 430,76          |
| M              | 4010                                                         | 477 600,00               | 99 119,09         |
| M              | 4040                                                         | 39 760,00                | 0,00              |
| M              | 4110                                                         | 93 900,00                | 17 679,43         |
| M              | 4120                                                         | 9 460,00                 | 1 449,98          |
| M              | 4170                                                         | 27 500,00                | 5 445,00          |
| M              | 4210                                                         | 160 300,00               | 28 646,46         |
| M              | 4260                                                         | 321 600,00               | 74 174,35         |
| M              | 4270                                                         | 84 820,00                | 5 412,03          |
| M              | 4280                                                         | 1 600,00                 | 200,00            |
| M              | 4300                                                         | 630 799,00               | 203 514,65        |
| M              | 4360                                                         | 7 800,00                 | 1 604,02          |
| M              | 4390                                                         | 31 650,00                | 6 178,17          |
| M              | 4410                                                         | 26 000,00                | 5 575,76          |
| M              | 4430                                                         | 61 000,00                | 9 088,60          |
| M              | 4440                                                         | 13 043,00                | 3 112,35          |
| M              | 4480                                                         | 118 763,00               | 29 691,00         |
| M              | 4520                                                         | 14 676,00                | 2 790,00          |
| M              | 4530                                                         | 2 700,00                 | 0,00              |
| M              | 4700                                                         | 5 000,00                 | 306,00            |
| M              | 6070                                                         | 28 300,00                | 0,00              |
| M              | 6080                                                         | 42 700,00                | 0,00              |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 52 763,68         |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 12 856,24         |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 188117</b>                                          | <b>2 220 801,00</b>      | <b>561 037,57</b> |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 3 418,00          |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00              |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 100 388,00               | 80 527,85         |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 321 189,00</b>      | <b>644 983,42</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 8 730,63          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

91731E6AE0DA70C4

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 96 367,03                                  | 75 887,21                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 108 300,07                                 | 123 593,62                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 29 871,28                                  | 28 508,69                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 12 577,50                                  | 14 900,32                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 14 825,34                                  | 36 328,60                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 195 683,59                                 | 155 281,58                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 23 808,85                                  | 80 527,85                                |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 460,70                                     | 289,90                                   |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 138 171,35                                 | 152 102,31                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 22 143,51                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 13 567,36                                  | 13 653,74                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 10 420,78                                  | 10 494,72                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 572,49                                     | 439,96                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 102 532,83                                 | 116 773,76                               |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3         | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 71 000,00 | 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                                                  | 71 000,00 | 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                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | -13 634,00                 | 467,00                 |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18

91731E6AE0DA70C4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.18

BeSTia

91731E6AE0DA70C4

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.18