

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:			D89550AEED58AF6E	
250855363			do dnia 30 czerwca roku 2020				
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			jarociński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			JARACZEWO				
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	126 422,00	56 732,90
G	0830	1 952 255,00	936 736,78
G	0920	4 000,00	729,29
G	2650	350 742,00	173 041,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	95 240,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37 000,05
H	RAZEM 96067	2 433 419,00	1 299 480,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 388,00	102 067,37
L	190 Ogółem (H+K110)	2 536 807,00	1 401 548,21

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

D89550AEED58AF6E

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 535,00	7 144,75
M	4010	599 060,00	277 021,06
M	4040	44 850,00	0,00
M	4110	103 650,00	44 064,80
M	4120	9 800,00	3 705,08
M	4170	24 920,00	15 750,00
M	4210	157 103,00	95 002,73
M	4260	309 550,00	200 199,79
M	4270	80 500,00	36 523,22
M	4280	1 760,00	260,00
M	4300	716 096,00	358 412,82
M	4360	8 000,00	2 426,92
M	4390	25 000,00	14 551,12
M	4410	26 000,00	9 770,31
M	4430	71 300,00	33 717,06
M	4440	16 300,00	8 138,88
M	4480	156 843,00	78 420,00
M	4520	20 152,00	8 118,50
M	4700	5 000,00	573,00
M	6070	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	95 240,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 615,08
N	RAZEM 177507	2 427 419,00	1 299 655,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 350,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	109 388,00	99 542,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 536 807,00	1 401 548,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 115,56

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

D89550AEED58AF6E

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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)	136 619,32	148 369,05
W	020	Należności netto ¹⁾	110 652,02	128 667,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 760,82	36 760,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 569,97	22 919,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	166 773,94	200 413,32
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: 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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	102 067,37	99 542,99
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	687,80	829,40
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	147 412,84	165 428,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 138,56	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 105,37	19 672,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 696,72	15 135,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,44	669,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 684,26	168 204,09

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	30 000,00	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	30 000,00	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	18 061,00	2 350,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

D89550AEED58AF6E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

D89550AEED58AF6E

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21