

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:			C8CDBA801F96A361	
250855363			do dnia 31 grudnia roku 2021				
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	116 688,94
G	0830	2 098 786,00	2 016 239,62
G	0920	4 000,00	852,84
G	2650	483 975,00	481 850,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	171 998,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 502,91
H	RAZEM 96067	2 713 183,00	2 798 134,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	109 388,00	75 456,09
L	190 Ogółem (H+K110)	2 822 571,00	2 873 590,26

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

C8CDBA801F96A361

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 340,00	16 175,28
M	4010	580 570,00	576 061,18
M	4040	46 989,00	44 669,27
M	4110	111 417,00	103 616,17
M	4120	14 989,00	12 328,67
M	4170	35 050,00	33 075,00
M	4210	188 496,00	185 933,18
M	4260	429 458,00	417 897,25
M	4270	51 355,00	25 320,37
M	4280	4 145,00	900,00
M	4300	834 081,00	824 968,85
M	4360	8 000,00	4 659,85
M	4390	41 150,00	37 520,92
M	4410	26 000,00	20 164,75
M	4430	75 000,00	70 098,20
M	4440	17 053,00	16 665,30
M	4480	158 864,00	158 864,00
M	4520	13 770,00	13 540,50
M	4700	5 000,00	1 930,00
M	4710	6 456,00	0,00
M	6070	28 000,00	27 956,25
M	6080	13 000,00	12 645,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	171 998,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 865,33
N	RAZEM 188297	2 707 183,00	2 794 855,06
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)	115 388,00	78 735,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 822 571,00	2 873 590,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	54 837,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

C8CDBA801F96A361

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

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)	88 551,31	109 332,60
W	020	Należności netto ¹⁾	122 764,58	149 012,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 915,04	17 760,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	15 822,97	32 200,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 786,78	41 499,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	168 646,58	221 109,81
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	14 969,10
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)	75 456,09	78 735,20
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	467,80	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 679,62	166 772,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 786,39	28 523,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 670,69	18 173,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 830,22	13 847,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	671,24	856,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 507,46	158 102,20

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	41 000,00	40 602,10
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	41 000,00	40 602,10
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	14 969,10
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	6 114,00	7 966,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

C8CDBA801F96A361

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

C8CDBA801F96A361

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18