

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 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FED2ACF0DC2E649E 		
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 250855363					
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	162 175,00	174 034,61
G	900	90017	0830	2 167 644,00	2 120 077,15
G	900	90017	0920	1 000,00	1 424,06
G	900	90017	2650	696 010,00	693 199,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	111 043,07
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	42 140,15
H	RAZEM			3 026 829,00	3 141 918,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			115 388,00	78 735,20
L	190 Ogółem (H+K110)			3 142 217,00	3 220 654,15

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	18 148,04
M	900	90017	4010	623 805,00	621 809,41
M	900	90017	4040	49 290,00	49 282,64
M	900	90017	4110	114 562,00	114 546,68
M	900	90017	4120	13 608,00	13 600,05
M	900	90017	4170	6 600,00	6 600,00
M	900	90017	4210	172 876,00	172 867,66
M	900	90017	4260	590 874,00	580 723,85
M	900	90017	4270	78 800,00	78 795,80
M	900	90017	4280	545,00	540,00
M	900	90017	4300	988 204,00	988 203,49
M	900	90017	4360	7 873,00	7 872,84
M	900	90017	4390	53 640,00	53 638,87
M	900	90017	4410	19 520,00	19 517,05
M	900	90017	4430	61 850,00	61 849,40
M	900	90017	4440	18 085,00	18 084,81
M	900	90017	4480	164 828,00	164 757,00
M	900	90017	4520	12 699,00	12 699,00
M	900	90017	4700	830,00	830,00
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	6070	28 000,00	27 956,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	111 043,07
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	28 068,07
N	RAZEM			3 024 829,00	3 151 433,98
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)			117 388,00	69 220,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 142 217,00	3 220 654,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	48 098,26

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.02.21

BeSTia

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.21

FED2ACF0DC2E649E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

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	113 160,52
W	020	Należności netto ¹⁾	149 012,66	147 935,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 760,11	20 722,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	32 200,64	27 149,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	41 499,75	29 045,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	221 109,81	220 920,95
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 969,10	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)	78 735,20	69 220,17
		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	168 657,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 523,03	33 593,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 173,24	20 127,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 847,53	15 277,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	856,65	1 022,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	158 102,20	151 776,03

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	133 000,00	95 387,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	105 000,00	67 431,52
U	203	- środki własne	28 000,00	27 956,25
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	7 966,00	3 036,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik
2023.02.21

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.21

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.02.21

BeSTia

FED2ACF0DC2E649E Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.21