

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 marca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 53EBCA8C94DEC8ED 		
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	157 275,00	47 945,23
G	900	90017	0830	2 154 604,00	504 741,15
G	900	90017	0920	1 000,00	454,84
G	900	90017	2650	530 960,00	133 721,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	22 399,35
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	12 532,38
H	RAZEM			2 843 839,00	721 793,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			117 388,00	69 220,17
L	190 Ogółem (H+K110)			2 961 227,00	791 014,12

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	2 560,00
M	900	90017	4010	676 755,00	187 653,78
M	900	90017	4040	55 420,00	0,00
M	900	90017	4110	122 334,00	27 762,48
M	900	90017	4120	15 519,00	3 413,04
M	900	90017	4170	35 600,00	1 650,00
M	900	90017	4210	132 826,00	30 198,82
M	900	90017	4260	447 507,00	127 163,19
M	900	90017	4270	63 500,00	12 975,90
M	900	90017	4280	4 145,00	200,00
M	900	90017	4300	888 160,00	280 675,49
M	900	90017	4360	8 000,00	3 358,56
M	900	90017	4390	60 200,00	11 220,04
M	900	90017	4410	21 000,00	6 970,23
M	900	90017	4430	73 000,00	4 407,35
M	900	90017	4440	18 300,00	4 318,81
M	900	90017	4480	175 924,00	43 899,00
M	900	90017	4520	11 628,00	2 881,50
M	900	90017	4700	3 000,00	0,00
M	900	90017	4710	10 681,00	264,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	22 399,35
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 998,90
N	RAZEM			2 841 839,00	781 971,36
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	9 042,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 961 227,00	791 014,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 828,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.04.19

BeSTia

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.19

53EBCA8C94DEC8ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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	26 954,68
W	020	Należności netto ¹⁾	147 935,03	176 035,99
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	33 400,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 045,57	33 610,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	220 920,95	227 558,36
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	1 513,56
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	9 042,76
		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	196 758,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 593,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 127,65	41 849,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 277,64	31 704,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 022,65	2 178,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	151 776,03	167 973,15

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	10 000,00	10 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	10 000,00	10 000,00
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
2023.04.19

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.19

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.04.19

BeSTia

53EBCA8C94DEC8ED

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.19