

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 30 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B27EBE08F5B437A4 		
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO Numer identyfikacyjny REGON: 250855363					
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ JARACZEWO					
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	96 225,03
G	900	90017	0830	2 171 884,00	1 006 726,06
G	900	90017	0920	1 000,00	776,16
G	900	90017	2650	570 680,00	323 134,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	44 798,70
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	18 745,17
H	RAZEM			2 900 839,00	1 490 405,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			117 388,00	69 220,17
L	190 Ogółem (H+K110)			3 018 227,00	1 559 625,29

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	5 005,00
M	900	90017	4010	676 755,00	330 763,67
M	900	90017	4040	55 420,00	0,00
M	900	90017	4110	122 334,00	52 273,79
M	900	90017	4120	15 519,00	6 836,16
M	900	90017	4170	6 600,00	3 300,00
M	900	90017	4210	120 126,00	44 352,80
M	900	90017	4260	447 507,00	307 508,77
M	900	90017	4270	63 500,00	14 423,59
M	900	90017	4280	4 145,00	200,00
M	900	90017	4300	995 560,00	515 889,53
M	900	90017	4360	8 000,00	6 716,67
M	900	90017	4390	50 200,00	24 322,39
M	900	90017	4410	21 000,00	12 528,85
M	900	90017	4430	79 300,00	23 574,06
M	900	90017	4440	18 300,00	8 476,24
M	900	90017	4480	175 924,00	87 798,00
M	900	90017	4520	11 628,00	5 712,00
M	900	90017	4700	3 000,00	0,00
M	900	90017	4710	5 681,00	648,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	44 798,70
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 479,71
N	RAZEM			2 898 839,00	1 503 608,46
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	56 016,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 018 227,00	1 559 625,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	23 052,53

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.07.17

BeSTia

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.17

B27EBE08F5B437A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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	55 944,77
W	020	Należności netto ¹⁾	147 935,03	188 427,29
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	32 144,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 045,57	32 272,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	220 920,95	220 627,37
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	51 813,56
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	56 016,83
		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	209 150,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 593,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 127,65	19 210,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 277,64	14 454,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 022,65	1 129,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	151 776,03	140 466,50

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	70 000,00	70 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	70 000,00
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
2023.07.17

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.17

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Skarbnik

2023.07.17

BeSTia

B27EBE08F5B437A4

Olga Kaczmarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.17