

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2F6DCF8261639F74 	
Numer identyfikacyjny REGON: 250855363							
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	122 000,00	54 946,45
G	0830	1 804 741,00	913 427,23
G	0920	4 000,00	2 118,50
G	2650	315 650,00	148 030,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	105 345,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	12 497,63
H	RAZEM 96067	2 246 391,00	1 236 365,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	94 388,00	23 808,85
L	190 Ogółem (H+K110)	2 340 779,00	1 260 174,02

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

2F6DCF8261639F74

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 830,00	2 630,76
M	4010	477 600,00	205 521,59
M	4040	39 760,00	0,00
M	4110	93 900,00	36 938,15
M	4120	9 460,00	2 944,03
M	4170	27 500,00	12 045,00
M	4210	160 300,00	58 088,40
M	4260	321 600,00	158 234,63
M	4270	84 820,00	20 324,70
M	4280	1 600,00	200,00
M	4300	650 389,00	400 857,11
M	4360	7 800,00	3 059,62
M	4390	31 650,00	11 237,84
M	4410	26 000,00	10 829,45
M	4430	61 000,00	30 574,20
M	4440	13 043,00	6 224,70
M	4480	118 763,00	59 382,00
M	4520	14 676,00	5 553,00
M	4530	2 700,00	0,00
M	4700	5 000,00	960,22
M	6070	28 300,00	0,00
M	6080	42 700,00	17 021,43
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	105 345,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 596,80
N	RAZEM 188117	2 240 391,00	1 160 568,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 997,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 388,00	94 151,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 340 779,00	1 258 717,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 028,64

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

2F6DCF8261639F74

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

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)	96 367,03	118 717,94
W	020	Należności netto ¹⁾	108 300,07	124 292,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 871,28	26 984,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 577,50	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 825,34	10 818,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 683,59	159 677,47
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)	23 808,85	94 151,05
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	460,70	962,70
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 171,35	151 276,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 143,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 567,36	16 744,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 420,78	12 867,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	572,49	595,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 532,83	116 321,47

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	71 000,00	17 021,43
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	71 000,00	17 021,43
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	-13 634,00	5 544,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17

2F6DCF8261639F74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.17

BeSTia

2F6DCF8261639F74

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.17