

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:			B6DE45985E6203E4	
250855363			do dnia 30 czerwca roku 2019				
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	54 732,34
G	0830	1 834 350,00	916 878,13
G	0920	4 000,00	905,49
G	2650	339 562,00	166 519,98
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	99 013,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 693,28
H	RAZEM 96067	2 299 912,00	1 249 742,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 388,00	61 943,93
L	190 Ogółem (H+K110)	2 400 300,00	1 311 686,75

z upoważnienia skarbnika
Przemysław Jezierski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.29

B6DE45985E6203E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 990,00	3 220,43
M	4010	496 200,00	229 408,97
M	4040	43 000,00	0,00
M	4110	98 190,00	40 420,48
M	4120	9 170,00	3 215,72
M	4170	27 500,00	12 895,00
M	4210	149 200,00	80 965,84
M	4260	309 550,00	150 399,19
M	4270	84 271,00	52 945,62
M	4280	4 050,00	310,00
M	4300	686 363,00	357 588,55
M	4360	7 800,00	2 717,92
M	4390	28 550,00	9 570,90
M	4410	26 000,00	12 241,74
M	4430	73 500,00	21 304,60
M	4440	13 043,00	6 453,84
M	4480	120 485,00	63 774,00
M	4520	12 000,00	5 386,50
M	4530	300,00	0,00
M	4700	5 000,00	1 290,00
M	6070	59 950,00	0,00
M	6080	22 800,00	22 756,16
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	99 013,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 126,79
N	RAZEM 188117	2 296 912,00	1 186 005,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 620,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	103 388,00	120 060,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 400 300,00	1 311 686,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 576,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Przemysław Jezierski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.29

B6DE45985E6203E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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)	90 925,69	153 434,21
W	020	Należności netto ¹⁾	98 118,88	119 978,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 289,04	29 542,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 105,04	18 977,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 205,68	172 329,32
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	13 000,00
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)	61 943,93	120 060,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	444,10	1 683,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	128 407,92	149 521,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 061,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 027,07	15 651,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 870,02	12 018,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	472,00	538,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 015,79	135 217,92

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	95 750,00	22 756,16
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	13 000,00	0,00
U	203	- środki własne	82 750,00	22 756,16
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	1 483,00	5 092,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Przemysław Jezierski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.29

B6DE45985E6203E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Przemysław Jezierski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.29

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.29

B6DE45985E6203E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31