

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 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AD3F7490972F7345 	
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	82 025,39
G	0830	1 834 350,00	1 443 092,33
G	0920	4 000,00	1 250,81
G	2650	339 562,00	253 041,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	147 552,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	12 055,05
H	RAZEM 96067	2 299 912,00	1 939 016,92
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	2 000 960,85

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

AD3F7490972F7345 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 990,00	6 255,97
M	4010	496 200,00	344 463,64
M	4040	43 000,00	0,00
M	4110	98 190,00	60 917,74
M	4120	9 170,00	4 813,54
M	4170	27 500,00	18 040,00
M	4210	149 200,00	111 729,55
M	4260	288 150,00	208 664,84
M	4270	84 271,00	64 634,88
M	4280	4 050,00	2 497,00
M	4300	679 302,00	543 600,10
M	4360	7 800,00	3 789,14
M	4390	28 550,00	20 779,07
M	4410	26 000,00	18 631,01
M	4430	73 500,00	43 760,88
M	4440	13 043,00	9 680,76
M	4480	127 546,00	95 642,00
M	4520	12 000,00	8 001,00
M	4530	300,00	0,00
M	4700	5 000,00	1 920,00
M	6070	39 950,00	0,00
M	6080	64 200,00	61 531,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	147 552,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 453,55
N	RAZEM 188117	2 296 912,00	1 787 358,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 730,00
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	197 872,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 400 300,00	2 000 960,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 155,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

AD3F7490972F7345 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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)	90 925,69	159 999,57
W	020	Należności netto ¹⁾	98 118,88	139 803,82
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	14 972,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 205,68	116 903,07
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)	61 943,93	197 872,69
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	444,10	1 505,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	128 407,92	169 346,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 061,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 027,07	16 462,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 870,02	12 677,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	472,00	552,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 015,79	90 039,09

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	117 150,00	74 446,15
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	12 915,00
U	203	- środki własne	104 150,00	61 531,15
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	11 934,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

AD3F7490972F7345 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

AD3F7490972F7345 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21