

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5840679B58202A18 	
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	82 712,00
G	0830	1 804 741,00	1 416 757,67
G	0920	4 000,00	2 631,02
G	2650	315 650,00	231 840,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	159 095,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 805,52
H	RAZEM 96067	2 246 391,00	1 906 841,95
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	1 930 650,80

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

5840679B58202A18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 830,00	10 477,14
M	4010	477 600,00	311 422,14
M	4040	39 760,00	0,00
M	4110	93 900,00	55 945,55
M	4120	9 460,00	4 372,63
M	4170	27 500,00	17 910,00
M	4210	160 300,00	94 680,20
M	4260	321 600,00	213 351,87
M	4270	84 820,00	48 705,31
M	4280	1 600,00	200,00
M	4300	650 389,00	590 130,66
M	4360	7 800,00	4 629,16
M	4390	31 650,00	17 051,96
M	4410	26 000,00	15 723,13
M	4430	61 000,00	33 012,00
M	4440	13 043,00	9 337,05
M	4480	118 763,00	89 073,00
M	4520	14 676,00	8 343,00
M	4530	2 700,00	0,00
M	4700	5 000,00	2 065,22
M	6070	28 300,00	0,00
M	6080	42 700,00	31 800,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	159 095,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 237,41
N	RAZEM 188117	2 240 391,00	1 730 563,67
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	19 871,00
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	180 216,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 340 779,00	1 930 650,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 610,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

5840679B58202A18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

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	179 801,66
W	020	Należności netto ¹⁾	108 300,07	138 607,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 871,28	26 431,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	12 577,50	17 054,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 825,34	18 999,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 683,59	157 192,40
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	180 216,13
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	460,70	3 966,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 171,35	165 039,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 143,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 567,36	16 465,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 420,78	12 680,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	572,49	550,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 532,83	118 633,21

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	31 800,50
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	31 800,50
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	15 239,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17

5840679B58202A18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.17

BeSTia

5840679B58202A18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.17