

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 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C254146652E7B247 	
Numer identyfikacyjny REGON: 250855363			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński Nazwa gminy / związku ¹⁾ JARACZEWO							
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	110 404,13
G	0830	1 865 813,00	1 875 538,56
G	0920	4 000,00	3 479,94
G	2650	315 650,00	306 374,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	210 194,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 539,31
H	RAZEM 96067	2 307 463,00	2 532 531,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	94 388,00	23 808,85
L	190 Ogółem (H+K110)	2 401 851,00	2 556 340,61

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

C254146652E7B247

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 060,00	18 052,58
M	4010	487 800,00	487 648,80
M	4040	39 760,00	34 573,89
M	4110	93 900,00	89 413,34
M	4120	9 460,00	6 909,85
M	4170	24 200,00	24 195,00
M	4210	136 300,00	136 157,61
M	4260	321 200,00	312 326,66
M	4270	84 820,00	84 509,22
M	4280	800,00	800,00
M	4300	772 261,00	770 651,28
M	4360	7 300,00	5 998,50
M	4390	22 050,00	21 979,72
M	4410	23 500,00	22 246,94
M	4430	66 060,00	63 844,00
M	4440	12 453,00	12 449,43
M	4480	118 763,00	118 763,00
M	4520	11 076,00	11 052,00
M	4700	2 800,00	2 380,22
M	6070	17 000,00	0,00
M	6080	31 900,00	31 800,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	210 194,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 966,24
N	RAZEM 183587	2 301 463,00	2 492 913,68
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 483,00
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	61 943,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 401 851,00	2 556 340,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	37 415,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

C254146652E7B247

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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	90 925,69
W	020	Należności netto ¹⁾	108 300,07	98 118,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	29 871,28	30 289,04
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	35 105,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 683,59	162 205,68
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	61 943,93
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	460,70	444,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 171,35	128 407,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 143,51	23 061,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 567,36	14 027,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 420,78	10 870,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	572,49	472,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	102 532,83	109 015,79

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	48 900,00	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	48 900,00	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	20 521,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

C254146652E7B247

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

C254146652E7B247

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20