

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 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B4774B7791D17222 	
Numer identyfikacyjny REGON: 250855363			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	27 374,96
G	0830	1 834 350,00	427 155,95
G	0920	4 000,00	432,58
G	2650	346 040,00	83 259,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	49 953,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 651,68
H	RAZEM 96067	2 306 390,00	598 828,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	100 388,00	61 943,93
L	190 Ogółem (H+K110)	2 406 778,00	660 772,78

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

B4774B7791D17222

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 990,00	1 900,43
M	4010	496 200,00	112 280,36
M	4040	43 000,00	0,00
M	4110	98 190,00	19 731,95
M	4120	9 170,00	1 568,93
M	4170	27 500,00	6 645,00
M	4210	159 600,00	27 533,48
M	4260	303 028,00	66 811,64
M	4270	84 271,00	16 738,67
M	4280	4 050,00	310,00
M	4300	686 363,00	176 044,00
M	4360	7 800,00	1 430,97
M	4390	28 550,00	4 359,02
M	4410	26 000,00	5 670,61
M	4430	66 000,00	6 181,40
M	4440	13 043,00	3 226,92
M	4480	120 485,00	31 887,00
M	4520	12 000,00	2 700,00
M	4530	300,00	0,00
M	4700	5 000,00	565,00
M	6070	72 950,00	0,00
M	6080	19 900,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	49 953,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 246,94
N	RAZEM 188117	2 303 390,00	545 786,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 289,00
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	111 697,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 406 778,00	660 772,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 065,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

B4774B7791D17222

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

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	119 344,46
W	020	Należności netto ¹⁾	98 118,88	103 056,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 289,04	29 854,54
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	11 390,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 205,68	122 093,57
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	111 697,77
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	444,10	458,90
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	128 407,92	132 910,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 061,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 027,07	15 878,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 870,02	12 211,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	472,00	546,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 015,79	93 708,62

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	92 850,00	0,00
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	79 850,00	0,00
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	2 254,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

B4774B7791D17222

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.17

BeSTia

B4774B7791D17222

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18