

|                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo</b></div> <div style="text-align: center;">Jaraczewo, ul. Jarocińska 1<br/>63-233 JARACZEWO</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2019 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br><br>368D58DE23AC27F0<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>250855363</b></div>                                                                                                                         |        |       | Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jarociński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>JARACZEWO</b>                         |             |         |                                                                                                                                                                                |          |
| 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          | 109 386,88          |
| G           | 0830                                                           | 1 869 030,00        | 1 903 137,58        |
| G           | 0920                                                           | 4 000,00            | 1 830,19            |
| G           | 2650                                                           | 339 562,00          | 331 675,08          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 195 394,69          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 12 914,00           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 96067</b>                                             | <b>2 334 592,00</b> | <b>2 554 338,42</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 100 388,00          | 61 943,93           |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 434 980,00</b> | <b>2 616 282,35</b> |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.12

BeSTia

368D58DE23AC27F0

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.12

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M           | 3020                                                         | 15 790,00                | 15 787,68           |
| M           | 4010                                                         | 496 200,00               | 494 622,80          |
| M           | 4040                                                         | 43 000,00                | 37 192,43           |
| M           | 4110                                                         | 98 190,00                | 93 970,65           |
| M           | 4120                                                         | 9 170,00                 | 7 282,63            |
| M           | 4170                                                         | 23 700,00                | 23 500,00           |
| M           | 4210                                                         | 153 500,00               | 152 538,31          |
| M           | 4260                                                         | 321 830,00               | 304 977,40          |
| M           | 4270                                                         | 78 771,00                | 78 568,93           |
| M           | 4280                                                         | 2 550,00                 | 2 497,00            |
| M           | 4300                                                         | 727 917,00               | 727 577,96          |
| M           | 4360                                                         | 6 270,00                 | 4 862,77            |
| M           | 4390                                                         | 28 550,00                | 27 170,19           |
| M           | 4410                                                         | 26 000,00                | 24 795,81           |
| M           | 4430                                                         | 73 500,00                | 71 928,78           |
| M           | 4440                                                         | 13 343,00                | 13 091,01           |
| M           | 4480                                                         | 127 546,00               | 127 473,00          |
| M           | 4520                                                         | 10 600,00                | 10 536,50           |
| M           | 4700                                                         | 4 630,00                 | 4 580,00            |
| M           | 6070                                                         | 9 000,00                 | 9 000,00            |
| M           | 6080                                                         | 61 535,00                | 61 531,15           |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 195 394,69          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 18 314,29           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 183587</b>                                          | <b>2 331 592,00</b>      | <b>2 507 193,98</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 7 021,00            |
| 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               | 102 067,37          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 434 980,00</b>      | <b>2 616 282,35</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 37 351,35           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.12

BeSTia

368D58DE23AC27F0

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.12

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 90 925,69                                  | 136 619,32                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 98 118,88                                  | 110 652,02                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 30 289,04                                  | 36 760,82                                |
| 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                                  | 21 569,97                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 162 205,68                                 | 166 773,94                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 61 943,93                                  | 102 067,37                               |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 444,10                                     | 687,80                                   |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 128 407,92                                 | 147 412,84                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 23 061,40                                  | 25 138,56                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 14 027,07                                  | 15 105,37                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 10 870,02                                  | 11 696,72                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 472,00                                     | 520,44                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 109 015,79                                 | 110 684,26                               |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3         | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 83 535,00 | 83 446,15                                     |
| 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                                                  | 70 535,00 | 70 531,15                                     |
| 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                   | 18 061,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.12

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.12

368D58DE23AC27F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.14

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-  
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.12

BeSTia

368D58DE23AC27F0

z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.12