


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo</div> Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 JARACZEWO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">0F264B4F02334590</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">250855363</div>			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	126 422,00	87 456,95
G	0830	2 098 786,00	1 517 928,91
G	0920	4 000,00	565,71
G	2650	466 015,00	321 857,12
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	133 688,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 454,00
H	RAZEM 96067	2 695 223,00	2 069 951,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	109 388,00	75 456,09
L	190 Ogółem (H+K110)	2 804 611,00	2 145 407,61

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

0F264B4F02334590

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 340,00	7 920,00
M	4010	580 570,00	427 210,56
M	4040	46 989,00	0,00
M	4110	111 417,00	70 090,21
M	4120	14 989,00	8 372,74
M	4170	10 550,00	6 925,00
M	4210	163 496,00	98 734,87
M	4260	367 998,00	282 081,72
M	4270	79 355,00	20 090,54
M	4280	4 145,00	900,00
M	4300	891 581,00	608 335,29
M	4360	8 000,00	3 491,57
M	4390	63 650,00	27 784,61
M	4410	26 000,00	15 031,22
M	4430	73 000,00	45 475,20
M	4440	17 053,00	12 499,02
M	4480	158 864,00	119 142,00
M	4520	13 770,00	10 174,50
M	4700	5 000,00	1 170,00
M	4710	6 456,00	0,00
M	6070	28 000,00	20 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	133 688,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 954,93
N	RAZEM 182217	2 689 223,00	1 934 072,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 397,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	115 388,00	205 937,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 804 611,00	2 145 407,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	41 764,89

¹⁾ niepotrzebne skreślić

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

0F264B4F02334590

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

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)	88 551,31	157 747,79
W	020	Należności netto ¹⁾	122 764,58	179 698,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 915,04	15 915,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	15 822,97	32 649,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 786,78	24 239,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	168 646,58	155 748,27
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	7 956,25
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)	75 456,09	205 937,80
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	467,80	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 679,62	195 613,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 786,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 670,69	18 463,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 830,22	13 954,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	671,24	1 008,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 507,46	123 140,80

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	28 000,00	20 000,00
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	28 000,00	20 000,00
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	7 956,25
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	6 114,00	2 216,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

0F264B4F02334590

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

PATRYCJA WIERUSZEWSKA-
DZIERGACZOW

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

0F264B4F02334590

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Andrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19