

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019	Adresat:				
Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11 Listopada 33 a 28-300 JĘDRZEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D51851C205A94467 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jędrzejowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ JĘDRZEJÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	02	02	3			700	70001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, JĘDRZEJÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 927 800,00	1 915 054,61
G	0920	50 000,00	33 841,05
G	0970	68 511,00	47 499,73
G	2650	699 389,00	524 540,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	25 100,00	9 161,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	3 770 800,00	2 530 097,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	192 000,00	72 991,17
L	190 Ogółem (H+K110)	3 962 800,00	2 603 088,35

Bożena Teresa Ciepluch

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Marcin Benedykt Piszczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

D51851C205A94467

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 500,00	3 977,89
M	4010	1 191 400,00	747 612,93
M	4040	97 400,00	0,00
M	4110	209 500,00	116 716,02
M	4120	23 500,00	11 275,18
M	4170	285 500,00	222 988,10
M	4210	260 000,00	225 134,98
M	4260	1 204 800,00	644 969,68
M	4270	25 000,00	15 219,74
M	4280	3 200,00	1 826,00
M	4300	190 000,00	170 134,02
M	4360	5 400,00	2 728,49
M	4390	1 000,00	159,90
M	4410	1 600,00	823,15
M	4430	73 500,00	60 554,60
M	4440	42 107,00	41 761,31
M	4480	21 100,00	15 777,00
M	4520	1 393,00	1 393,00
M	4580	2 000,00	0,00
M	4590	3 000,00	0,00
M	4610	20 000,00	18 110,49
M	4700	3 200,00	1 575,86
M	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	25 100,00	9 161,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171081	3 750 200,00	2 311 900,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	8 000,00	7 695,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	192 000,00	283 493,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 950 200,00	2 603 088,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 600,00	5 779,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Teresa Ciepluch

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Marcin Benedykt Piszczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

D51851C205A94467

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)	1 467 810,11	1 602 156,34
W	020	Należności netto ¹⁾	615 878,46	722 423,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	664 817,02	664 817,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	82 055,86	135 892,06
W	023	Należności netto wymagalne	672 626,10	728 288,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36 646,84	18 763,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 047 344,24	2 059 849,63
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	377,72	276,57
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	72 991,17	283 493,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	300,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 280 695,48	1 387 240,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 785,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	72 727,87	41 251,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 378,33	39 715,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 349,54	1 535,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 492,53	109 053,12

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	270 000,00	30 950,86
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	26 400,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	220 000,00	30 950,86
U	203	- środki własne	23 600,00	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	7 695,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Bożena Teresa Ciepluch

Marcin Benedykt Piszczek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

BeSTia

D51851C205A94467

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Teresa Ciepluch

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

D51851C205A94467

Marcin Benedykt Piszczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18