

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 2022		Adresat:	
Gmina Jędrzejów ul.11 Listopada 33 a 28-300 JĘDRZEJÓW Numer identyfikacyjny REGON: 291009774				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach F7E73F0F71B0E941 	
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jędrzejowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ JĘDRZEJÓW				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	02	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	2 482 186,00	1 452 703,70
G	700	70001	0920	15 000,00	15 596,53
G	700	70007	0750	520 000,00	495 557,12
G	700	70007	0830	216 000,00	124 074,72
G	700	70007	0920	49 200,00	37 103,44
G	700	70007	0970	63 000,00	45 173,77
G	700	70095	0830	230 000,00	232 752,40
G	700	70095	0920	800,00	11,21
G	700	70095	2650	160 050,00	120 036,00
G	900	90003	2650	612 290,00	459 218,00
G	900	90004	2650	527 660,00	395 747,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			6 150,00	5 116,81
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 882 336,00	3 383 090,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			192 000,00	116 040,54
L	190 Ogółem (H+K110)			5 074 336,00	3 499 131,24

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

F7E73F0F71B0E941

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	13 300,00	5 516,94
M	700	70001	4010	623 900,00	441 026,83
M	700	70001	4040	49 400,00	0,00
M	700	70001	4110	116 100,00	71 856,33
M	700	70001	4120	10 400,00	6 349,20
M	700	70001	4140	5 700,00	0,00
M	700	70001	4170	110 000,00	86 622,75
M	700	70001	4210	54 900,00	28 368,46
M	700	70001	4260	7 000,00	4 351,49
M	700	70001	4270	700,00	0,00
M	700	70001	4280	1 600,00	1 315,44
M	700	70001	4300	4 150,00	539,50
M	700	70001	4360	3 110,00	2 072,36
M	700	70001	4440	24 315,00	24 314,91
M	700	70001	4700	2 200,00	1 088,64
M	700	70001	4710	6 155,00	667,93
M	700	70007	3020	2 700,00	1 144,68
M	700	70007	4010	123 200,00	87 116,40
M	700	70007	4040	9 800,00	0,00
M	700	70007	4110	23 400,00	14 193,85
M	700	70007	4120	2 100,00	1 254,18
M	700	70007	4140	1 800,00	0,00
M	700	70007	4170	25 400,00	18 304,71
M	700	70007	4210	47 500,00	47 034,65
M	700	70007	4260	80 000,00	48 388,89
M	700	70007	4270	4 500,00	3 138,65
M	700	70007	4280	350,00	259,84
M	700	70007	4300	62 775,00	27 246,47
M	700	70007	4360	610,00	409,36
M	700	70007	4390	150,00	0,00
M	700	70007	4410	240,00	155,96
M	700	70007	4430	28 400,00	21 942,50
M	700	70007	4440	4 805,00	4 796,71
M	700	70007	4480	9 800,00	6 925,00
M	700	70007	4520	185,00	178,30
M	700	70007	4580	1 500,00	0,00
M	700	70007	4610	24 000,00	12 198,17
M	700	70007	4700	270,00	215,04
M	700	70007	4710	2 125,00	131,95
M	700	70007	6080	8 400,00	0,00
M	700	70095	3020	550,00	492,60
M	700	70095	4010	68 600,00	46 150,43
M	700	70095	4040	5 400,00	0,00
M	700	70095	4110	13 500,00	7 735,99
M	700	70095	4120	2 000,00	1 015,53

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

2022.10.20

BeSTia

F7E73F0F71B0E941

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 2 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70095	4140	300,00	0,00
M	700	70095	4170	10 000,00	7 768,14
M	700	70095	4210	310 000,00	212 570,99
M	700	70095	4260	1 302 200,00	1 069 860,79
M	700	70095	4270	12 900,00	7 864,41
M	700	70095	4280	100,00	48,72
M	700	70095	4300	146 440,00	81 975,22
M	700	70095	4360	250,00	76,72
M	700	70095	4390	150,00	54,00
M	700	70095	4410	1 300,00	818,72
M	700	70095	4430	56 850,00	43 709,41
M	700	70095	4440	2 740,00	2 735,01
M	700	70095	4480	7 700,00	5 499,00
M	700	70095	4520	1 225,00	1 176,10
M	700	70095	4580	500,00	0,00
M	700	70095	4590	3 000,00	0,00
M	700	70095	4610	2 000,00	1 079,83
M	700	70095	4700	80,00	40,32
M	700	70095	4710	5 000,00	471,96
M	700	70095	6080	1 600,00	0,00
M	900	90003	3020	2 300,00	965,82
M	900	90003	4010	360 400,00	227 085,26
M	900	90003	4040	28 500,00	0,00
M	900	90003	4110	60 600,00	36 459,83
M	900	90003	4120	7 300,00	4 109,67
M	900	90003	4140	900,00	0,00
M	900	90003	4170	157 106,00	78 129,79
M	900	90003	4210	61 400,00	50 841,48
M	900	90003	4260	1 200,00	725,26
M	900	90003	4270	4 400,00	966,02
M	900	90003	4280	365,00	219,24
M	900	90003	4300	56 000,00	55 617,64
M	900	90003	4360	520,00	345,40
M	900	90003	4430	7 100,00	3 836,74
M	900	90003	4440	13 035,00	13 035,00
M	900	90003	4480	320,00	234,00
M	900	90003	4520	157,00	150,44
M	900	90003	4700	370,00	181,44
M	900	90003	4710	1 800,00	287,57
M	900	90003	6080	20 000,00	0,00
M	900	90004	3020	1 850,00	822,73
M	900	90004	4010	307 000,00	193 484,60
M	900	90004	4040	24 300,00	0,00
M	900	90004	4110	51 600,00	31 058,36
M	900	90004	4120	6 200,00	3 500,80

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

2022.10.20

BeSTia

F7E73F0F71B0E941

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4140	650,00	0,00
M	900	90004	4170	133 830,00	66 555,03
M	900	90004	4210	49 000,00	47 621,14
M	900	90004	4260	1 200,00	683,43
M	900	90004	4270	4 200,00	884,41
M	900	90004	4280	320,00	186,76
M	900	90004	4300	14 000,00	5 969,54
M	900	90004	4360	440,00	294,25
M	900	90004	4430	6 100,00	3 268,39
M	900	90004	4440	11 105,00	11 105,00
M	900	90004	4480	280,00	198,00
M	900	90004	4520	133,00	128,16
M	900	90004	4700	310,00	154,56
M	900	90004	4710	1 520,00	244,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			6 150,00	5 116,81
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 855 286,00	3 304 737,40
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			5 000,00	4 794,00
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	189 599,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 052 286,00	3 499 131,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			22 050,00	15 406,71

¹⁾ niepotrzebne skreślić

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

F7E73F0F71B0E941

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 4 z 6

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)	2 028 417,60	2 880 444,12
W	020	Należności netto ¹⁾	825 780,38	885 060,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	556 577,20	468 254,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	167 627,56	202 762,53
W	023	Należności netto wymagalne	734 902,84	706 797,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	50 881,50	15 085,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 789 038,94	3 590 990,33
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)	116 040,54	189 599,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	740,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 382 357,58	742 648,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 857,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 996,10	60 251,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 660,36	57 795,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 335,74	2 455,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 794,53	146 912,73

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	230 000,00	84 740,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	84 740,56
U	203	- środki własne	30 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 794,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

F7E73F0F71B0E941

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 5 z 6

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

F7E73F0F71B0E941

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

Strona 6 z 6