

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Jędrzejów

ul.11 Listopada 33 a

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

291009774

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EC7107DC698CC8D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

JĘDRZEJÓW

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	3 563 163,00	1 087 280,10
G	700	70001	0920	29 000,00	5 487,23
G	700	70007	0750	720 000,00	160 587,82
G	700	70007	0830	338 000,00	85 447,31
G	700	70007	0920	63 000,00	14 358,40
G	700	70007	0970	64 600,00	15 243,04
G	700	70095	0830	765 884,00	140 682,55
G	700	70095	0920	100,00	28,76
G	700	70095	2650	216 000,00	54 000,00
G	900	90003	2650	763 000,00	190 749,00
G	900	90004	2650	663 000,00	165 750,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			7 400,00	1 801,62
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			7 193 147,00	1 921 415,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			192 000,00	161 033,02
L	190 Ogółem (H+K110)			7 385 147,00	2 082 448,85

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	19 000,00	5 231,21
M	700	70001	4010	954 500,00	234 306,05
M	700	70001	4040	81 100,00	0,00
M	700	70001	4110	176 000,00	39 106,65
M	700	70001	4120	16 800,00	4 255,81
M	700	70001	4140	6 900,00	0,00
M	700	70001	4170	90 500,00	32 484,61
M	700	70001	4210	43 500,00	17 185,76
M	700	70001	4260	14 400,00	2 328,58
M	700	70001	4270	1 000,00	358,17
M	700	70001	4280	2 350,00	136,27
M	700	70001	4300	15 000,00	9 797,95
M	700	70001	4360	3 100,00	712,24
M	700	70001	4430	500,00	0,00
M	700	70001	4440	27 600,00	5 276,52
M	700	70001	4480	3 010,00	690,00
M	700	70001	4700	2 350,00	456,00
M	700	70001	4710	3 200,00	674,55
M	700	70007	4170	33 700,00	7 233,26
M	700	70007	4210	91 200,00	15 889,51
M	700	70007	4260	135 000,00	49 107,46
M	700	70007	4270	7 500,00	913,77
M	700	70007	4300	45 000,00	6 368,78
M	700	70007	4390	200,00	0,00
M	700	70007	4410	300,00	53,58
M	700	70007	4430	36 000,00	8 467,16
M	700	70007	4480	600,00	135,00
M	700	70007	4520	180,00	178,30
M	700	70007	4580	1 500,00	0,00
M	700	70007	4610	24 000,00	3 449,66
M	700	70095	3020	800,00	117,68
M	700	70095	4010	78 200,00	19 178,19
M	700	70095	4040	6 700,00	0,00
M	700	70095	4110	14 500,00	3 229,50
M	700	70095	4120	400,00	94,41
M	700	70095	4140	750,00	0,00
M	700	70095	4170	15 000,00	4 309,80
M	700	70095	4210	250 000,00	86 156,97
M	700	70095	4260	2 753 047,00	892 073,68
M	700	70095	4270	14 200,00	2 486,62
M	700	70095	4280	450,00	4,21
M	700	70095	4300	170 000,00	45 320,97
M	700	70095	4360	100,00	14,45
M	700	70095	4390	200,00	0,00
M	700	70095	4410	1 400,00	281,34

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.04.18

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

EC7107DC698CC8D7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70095	4430	75 200,00	18 165,69
M	700	70095	4440	2 800,00	462,61
M	700	70095	4480	120,00	27,00
M	700	70095	4520	2 000,00	1 176,10
M	700	70095	4580	500,00	0,00
M	700	70095	4590	3 000,00	0,00
M	700	70095	4610	3 600,00	0,00
M	700	70095	4700	550,00	0,00
M	700	70095	4710	1 000,00	221,70
M	900	90003	3020	2 700,00	722,10
M	900	90003	4010	440 900,00	95 657,31
M	900	90003	4040	37 500,00	0,00
M	900	90003	4110	81 500,00	15 810,45
M	900	90003	4120	9 900,00	2 189,89
M	900	90003	4140	2 750,00	0,00
M	900	90003	4170	178 500,00	26 208,86
M	900	90003	4210	69 100,00	23 257,84
M	900	90003	4260	2 000,00	321,99
M	900	90003	4270	12 000,00	1 193,61
M	900	90003	4280	650,00	18,96
M	900	90003	4300	77 600,00	18 287,56
M	900	90003	4360	450,00	98,11
M	900	90003	4410	800,00	559,31
M	900	90003	4430	6 700,00	1 904,08
M	900	90003	4440	16 800,00	2 300,87
M	900	90003	4480	510,00	114,00
M	900	90003	4520	160,00	150,44
M	900	90003	4580	270,00	0,00
M	900	90003	4700	390,00	61,56
M	900	90003	4710	1 100,00	58,49
M	900	90003	6080	135 600,00	44 300,00
M	900	90004	3020	2 400,00	615,12
M	900	90004	4010	375 600,00	81 485,85
M	900	90004	4040	32 000,00	0,00
M	900	90004	4110	69 300,00	13 468,16
M	900	90004	4120	8 400,00	1 865,49
M	900	90004	4140	2 650,00	0,00
M	900	90004	4170	128 500,00	22 299,37
M	900	90004	4210	61 000,00	16 733,37
M	900	90004	4260	1 700,00	274,29
M	900	90004	4270	11 800,00	1 016,77
M	900	90004	4280	550,00	16,16
M	900	90004	4300	30 000,00	7 349,38
M	900	90004	4360	380,00	83,60
M	900	90004	4410	400,00	97,34

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.04.18

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

EC7107DC698CC8D7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4430	5 700,00	1 572,56
M	900	90004	4440	14 300,00	1 960,00
M	900	90004	4480	430,00	99,00
M	900	90004	4520	130,00	128,16
M	900	90004	4580	230,00	0,00
M	900	90004	4700	340,00	52,44
M	900	90004	4710	950,00	49,81
M	900	90004	6080	80 400,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			7 400,00	1 801,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			7 142 947,00	1 902 301,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			6 000,00	5 913,00
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	174 234,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 340 947,00	2 082 448,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			44 200,00	5 256,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.04.18

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

EC7107DC698CC8D7

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)	2 729 762,90	2 582 806,37
W	020	Należności netto ¹⁾	1 046 284,60	1 033 117,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	540 695,16	540 695,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	210 792,45	221 415,51
W	023	Należności netto wymagalne	797 556,55	809 081,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 807,08	10 974,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 655 821,56	3 452 664,46
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)	161 033,02	174 234,16
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	400,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	868 404,22	834 647,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 482,39	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	121 044,84	62 025,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	117 575,57	59 046,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 469,27	2 979,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 945,10	349 332,23

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	445 863,00	44 300,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	200 000,00	44 300,00
U	202	- dotacje celowe	229 863,00	0,00
U	203	- środki własne	16 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 913,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

EC7107DC698CC8D7