

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6C68F41087713121



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	3 614 945,00	2 976 005,27
G	700	70001	0920	26 000,00	25 672,36
G	700	70001	2650	208 802,00	208 802,00
G	700	70007	0750	756 600,00	637 783,83
G	700	70007	0830	318 510,00	270 909,17
G	700	70007	0920	61 000,00	60 605,01
G	700	70007	0970	63 530,00	59 588,17
G	700	70095	0830	397 900,00	493 944,24
G	700	70095	0920	26,00	23,68
G	900	90003	2650	706 982,00	706 982,00
G	900	90004	2650	630 655,00	630 655,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			7 300,00	7 217,21
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			6 792 250,00	6 078 187,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			192 000,00	139 942,77
L	190 Ogółem (H+K110)			6 984 250,00	6 218 130,71

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	20 000,00	19 993,06
M	700	70001	4010	1 127 200,00	987 062,77
M	700	70001	4040	88 800,00	77 593,22
M	700	70001	4110	192 600,00	164 990,36
M	700	70001	4120	18 800,00	13 576,10
M	700	70001	4140	800,00	0,00
M	700	70001	4170	110 000,00	85 917,40
M	700	70001	4210	59 500,00	42 313,62
M	700	70001	4260	12 100,00	11 518,79
M	700	70001	4270	4 000,00	242,91
M	700	70001	4280	4 700,00	4 528,00
M	700	70001	4300	20 000,00	13 973,30
M	700	70001	4360	4 100,00	2 920,24
M	700	70001	4430	500,00	451,20
M	700	70001	4440	36 000,00	32 068,22
M	700	70001	4480	2 590,00	2 552,00
M	700	70001	4700	2 820,00	2 541,20
M	700	70001	4710	4 050,00	3 550,53
M	700	70007	4170	30 000,00	20 629,92
M	700	70007	4210	100 000,00	88 638,23
M	700	70007	4260	120 000,00	117 535,23
M	700	70007	4270	9 000,00	5 343,94
M	700	70007	4300	46 000,00	38 752,18
M	700	70007	4390	200,00	61,50
M	700	70007	4410	300,00	209,91
M	700	70007	4430	32 900,00	32 659,61
M	700	70007	4480	510,00	504,00
M	700	70007	4520	190,00	178,30
M	700	70007	4580	1 500,00	0,00
M	700	70007	4610	24 000,00	11 253,71
M	700	70095	4170	20 000,00	13 962,63
M	700	70095	4210	281 055,00	249 879,53
M	700	70095	4260	2 426 395,00	2 243 641,85
M	700	70095	4270	13 500,00	13 139,91
M	700	70095	4300	180 000,00	169 153,35
M	700	70095	4390	200,00	108,00
M	700	70095	4410	1 400,00	1 101,94
M	700	70095	4430	68 600,00	68 315,48
M	700	70095	4480	100,00	94,00
M	700	70095	4520	1 510,00	1 500,10
M	700	70095	4580	500,00	0,00
M	700	70095	4590	3 000,00	0,00
M	700	70095	4610	3 600,00	2 348,08
M	900	90003	3020	3 000,00	2 699,02
M	900	90003	4010	365 300,00	339 486,88

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.02.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

6C68F41087713121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4040	30 600,00	27 265,22
M	900	90003	4110	66 500,00	59 649,25
M	900	90003	4120	8 000,00	6 764,95
M	900	90003	4140	800,00	0,00
M	900	90003	4170	190 000,00	168 515,44
M	900	90003	4210	78 100,00	66 807,08
M	900	90003	4260	2 000,00	1 555,06
M	900	90003	4270	2 000,00	1 834,55
M	900	90003	4280	1 750,00	611,28
M	900	90003	4300	80 000,00	73 701,07
M	900	90003	4360	750,00	394,23
M	900	90003	4430	6 100,00	5 166,23
M	900	90003	4440	14 300,00	12 670,33
M	900	90003	4480	430,00	425,00
M	900	90003	4520	160,00	150,44
M	900	90003	4700	380,00	343,06
M	900	90003	4710	920,00	294,45
M	900	90003	6080	75 600,00	10 639,50
M	900	90004	3020	2 500,00	2 299,18
M	900	90004	4010	311 200,00	289 192,53
M	900	90004	4040	26 100,00	23 225,93
M	900	90004	4110	56 600,00	50 812,30
M	900	90004	4120	6 900,00	5 762,71
M	900	90004	4140	700,00	0,00
M	900	90004	4170	160 000,00	143 550,11
M	900	90004	4210	69 000,00	55 944,68
M	900	90004	4260	1 900,00	1 324,63
M	900	90004	4270	2 700,00	2 124,11
M	900	90004	4280	1 500,00	520,72
M	900	90004	4300	10 000,00	5 696,56
M	900	90004	4360	500,00	335,89
M	900	90004	4430	5 200,00	4 400,88
M	900	90004	4440	12 200,00	10 793,24
M	900	90004	4480	370,00	363,00
M	900	90004	4520	130,00	128,16
M	900	90004	4700	320,00	292,24
M	900	90004	4710	780,00	250,82
M	900	90004	6080	80 400,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	60 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			7 300,00	7 217,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	64 073,43
N	RAZEM			6 756 010,00	6 052 085,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			5 100,00	5 012,00
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	161 033,02

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.02.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

6C68F41087713121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 953 110,00	6 218 130,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			31 140,00	18 993,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.02.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

6C68F41087713121

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)	2 505 542,46	2 729 762,90
W	020	Należności netto ¹⁾	887 030,56	1 046 284,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	499 631,60	540 695,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	191 638,65	210 792,45
W	023	Należności netto wymagalne	718 592,97	797 556,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	54 952,17	40 807,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 307 582,42	3 655 821,56
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)	139 942,77	161 033,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	744 948,23	868 404,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 679,79	112 482,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 137,74	121 044,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 622,90	117 575,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 514,84	3 469,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 991,54	62 945,10

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	306 000,00	160 639,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	140 000,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	150 000,00
U	203	- środki własne	16 000,00	10 639,50
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	5 012,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

BOŻENA TERESA CIEPLUCH

Skarbnik

2024.02.16

BeSTia

6C68F41087713121

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2024.02.16