

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BDE40EDDB4AC6295



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	3 714 400,00	1 049 992,30
G	700	70001	0920	35 600,00	6 509,61
G	700	70007	0750	892 400,00	157 012,33
G	700	70007	0830	410 900,00	88 068,62
G	700	70007	0920	73 200,00	15 507,83
G	700	70007	0970	82 400,00	14 920,47
G	700	70095	0830	730 200,00	90 953,97
G	700	70095	0920	100,00	20,99
G	700	70095	2650	275 500,00	68 950,00
G	900	90003	2650	973 500,00	243 375,00
G	900	90004	2650	846 000,00	211 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			21 300,00	5 299,23
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			8 055 500,00	1 952 110,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			192 000,00	193 607,07
L	190 Ogółem (H+K110)			8 247 500,00	2 145 717,42

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	19 800,00	5 956,97
M	700	70001	4010	1 239 500,00	279 151,13
M	700	70001	4040	91 200,00	0,00
M	700	70001	4110	197 800,00	45 596,88
M	700	70001	4120	18 400,00	4 520,57
M	700	70001	4170	180 000,00	26 588,24
M	700	70001	4210	40 000,00	19 050,41
M	700	70001	4260	15 000,00	1 005,60
M	700	70001	4270	1 100,00	0,00
M	700	70001	4280	4 600,00	97,47
M	700	70001	4300	22 300,00	10 534,29
M	700	70001	4360	3 000,00	731,50
M	700	70001	4430	1 000,00	0,00
M	700	70001	4440	43 200,00	0,00
M	700	70001	4480	3 500,00	705,00
M	700	70001	4700	3 300,00	814,02
M	700	70001	4710	4 800,00	1 083,93
M	700	70007	4170	32 500,00	6 600,28
M	700	70007	4210	105 000,00	14 026,48
M	700	70007	4260	180 000,00	52 478,76
M	700	70007	4270	5 600,00	219,33
M	700	70007	4300	56 500,00	10 647,68
M	700	70007	4390	400,00	0,00
M	700	70007	4410	500,00	0,00
M	700	70007	4430	50 000,00	9 066,18
M	700	70007	4480	700,00	141,00
M	700	70007	4520	200,00	178,30
M	700	70007	4580	1 500,00	0,00
M	700	70007	4610	27 000,00	5 545,22
M	700	70095	3020	850,00	184,23
M	700	70095	4010	94 800,00	23 051,93
M	700	70095	4040	7 800,00	0,00
M	700	70095	4110	16 900,00	3 871,94
M	700	70095	4120	400,00	100,27
M	700	70095	4170	21 700,00	4 276,90
M	700	70095	4210	280 000,00	84 043,48
M	700	70095	4260	2 800 300,00	817 507,47
M	700	70095	4270	25 400,00	2 132,80
M	700	70095	4280	450,00	3,01
M	700	70095	4300	210 000,00	39 331,68
M	700	70095	4360	150,00	22,63
M	700	70095	4390	200,00	0,00
M	700	70095	4410	700,00	0,00
M	700	70095	4430	104 900,00	19 935,34
M	700	70095	4440	4 000,00	0,00

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

BDE40EDDB4AC6295

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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	4480	150,00	27,00
M	700	70095	4520	1 500,00	1 176,10
M	700	70095	4580	500,00	0,00
M	700	70095	4590	3 000,00	0,00
M	700	70095	4610	5 000,00	3 865,24
M	700	70095	4700	100,00	25,18
M	700	70095	4710	1 200,00	275,16
M	900	90003	3020	2 800,00	829,06
M	900	90003	4010	511 700,00	123 084,83
M	900	90003	4040	39 300,00	0,00
M	900	90003	4110	85 200,00	20 211,69
M	900	90003	4120	10 100,00	2 450,83
M	900	90003	4170	267 200,00	48 307,63
M	900	90003	4210	94 000,00	16 953,27
M	900	90003	4260	2 200,00	139,96
M	900	90003	4270	12 100,00	500,00
M	900	90003	4280	650,00	13,56
M	900	90003	4300	90 000,00	12 944,22
M	900	90003	4360	500,00	101,82
M	900	90003	4410	100,00	0,00
M	900	90003	4430	9 200,00	1 700,22
M	900	90003	4440	18 800,00	0,00
M	900	90003	4480	600,00	117,00
M	900	90003	4520	200,00	150,44
M	900	90003	4580	300,00	0,00
M	900	90003	4700	320,00	113,29
M	900	90003	4710	500,00	109,16
M	900	90004	3020	2 500,00	706,24
M	900	90004	4010	435 900,00	104 850,05
M	900	90004	4040	33 500,00	0,00
M	900	90004	4110	72 600,00	17 217,37
M	900	90004	4120	8 600,00	2 087,73
M	900	90004	4170	227 600,00	41 150,93
M	900	90004	4210	67 500,00	10 544,78
M	900	90004	4260	1 900,00	119,21
M	900	90004	4270	3 200,00	159,90
M	900	90004	4280	550,00	11,56
M	900	90004	4300	25 000,00	2 773,37
M	900	90004	4360	400,00	86,75
M	900	90004	4410	100,00	0,00
M	900	90004	4430	7 900,00	1 287,58
M	900	90004	4440	16 000,00	0,00
M	900	90004	4480	500,00	99,00
M	900	90004	4520	150,00	128,16
M	900	90004	4580	250,00	0,00

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

BDE40EDDB4AC6295

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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	4700	280,00	96,51
M	900	90004	4710	500,00	92,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			21 300,00	5 299,23
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 000 400,00	1 909 007,94
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			7 000,00	6 097,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			300 000,00	230 612,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 307 400,00	2 145 717,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			48 100,00	11 896,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.04.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

BeSTia

BDE40EDDB4AC6295

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)	2 619 444,73	2 412 077,09
W	020	Należności netto ¹⁾	1 055 817,68	1 092 247,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	527 500,07	527 500,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	258 347,09	271 376,54
W	023	Należności netto wymagalne	795 465,84	812 718,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 632,66	22 460,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	3 528 288,00	3 296 172,15
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)	193 607,07	230 612,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	650,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	892 959,92	901 513,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 079,57	168,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 682,05	104 142,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 638,53	99 571,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 043,52	4 571,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	60 049,36	332 982,19

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	150 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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	6 097,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik
2025.04.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu
2025.04.16

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

BDE40EDDB4AC6295