

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 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A87A4A30D9319A2B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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 | 1 782 261,35 |
| G           | 700                                                            | 70001    | 0920     | 35 600,00    | 18 747,87    |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0750     | 892 400,00   | 532 797,30   |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0830     | 410 900,00   | 157 066,65   |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0920     | 73 200,00    | 46 928,37    |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0970     | 82 400,00    | 49 699,46    |
| G           | 700                                                            | 70095    | 0830     | 730 100,00   | 263 040,46   |
| G           | 700                                                            | 70095    | 0920     | 200,00       | 141,12       |
| G           | 700                                                            | 70095    | 2650     | 275 500,00   | 206 650,00   |
| G           | 900                                                            | 90003    | 2650     | 973 500,00   | 730 125,00   |
| G           | 900                                                            | 90004    | 2650     | 846 000,00   | 634 500,00   |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 21 300,00    | 15 897,69    |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 0,00         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 8 055 500,00 | 4 437 855,27 |
| 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 | 4 631 462,34 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |       |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 700   | 70001    | 3020     | 19 800,00                | 7 465,58     |
| M              | 700   | 70001    | 4010     | 1 239 500,00             | 923 526,35   |
| M              | 700   | 70001    | 4040     | 91 200,00                | 0,00         |
| M              | 700   | 70001    | 4110     | 197 800,00               | 142 922,86   |
| M              | 700   | 70001    | 4120     | 18 400,00                | 13 917,76    |
| M              | 700   | 70001    | 4170     | 173 200,00               | 76 705,06    |
| M              | 700   | 70001    | 4210     | 40 000,00                | 27 708,37    |
| M              | 700   | 70001    | 4260     | 20 500,00                | 15 192,02    |
| M              | 700   | 70001    | 4270     | 1 100,00                 | 127,38       |
| M              | 700   | 70001    | 4280     | 4 600,00                 | 768,55       |
| M              | 700   | 70001    | 4300     | 22 300,00                | 16 071,87    |
| M              | 700   | 70001    | 4360     | 3 000,00                 | 2 168,07     |
| M              | 700   | 70001    | 4430     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M              | 700   | 70001    | 4440     | 44 500,00                | 44 466,45    |
| M              | 700   | 70001    | 4480     | 3 500,00                 | 2 115,00     |
| M              | 700   | 70001    | 4700     | 3 300,00                 | 1 531,58     |
| M              | 700   | 70001    | 4710     | 4 800,00                 | 3 127,09     |
| M              | 700   | 70007    | 4170     | 32 500,00                | 15 976,47    |
| M              | 700   | 70007    | 4210     | 105 000,00               | 39 274,95    |
| M              | 700   | 70007    | 4260     | 180 000,00               | 93 276,42    |
| M              | 700   | 70007    | 4270     | 5 600,00                 | 1 623,19     |
| M              | 700   | 70007    | 4300     | 56 500,00                | 25 362,66    |
| M              | 700   | 70007    | 4390     | 400,00                   | 0,00         |
| M              | 700   | 70007    | 4410     | 500,00                   | 0,00         |
| M              | 700   | 70007    | 4430     | 50 000,00                | 27 417,11    |
| M              | 700   | 70007    | 4480     | 700,00                   | 423,00       |
| M              | 700   | 70007    | 4520     | 200,00                   | 178,30       |
| M              | 700   | 70007    | 4580     | 1 500,00                 | 0,00         |
| M              | 700   | 70007    | 4610     | 27 000,00                | 15 725,68    |
| M              | 700   | 70095    | 3020     | 850,00                   | 230,89       |
| M              | 700   | 70095    | 4010     | 94 800,00                | 75 539,64    |
| M              | 700   | 70095    | 4040     | 7 800,00                 | 0,00         |
| M              | 700   | 70095    | 4110     | 16 900,00                | 12 606,97    |
| M              | 700   | 70095    | 4120     | 400,00                   | 294,49       |
| M              | 700   | 70095    | 4170     | 21 700,00                | 13 186,93    |
| M              | 700   | 70095    | 4210     | 280 000,00               | 167 577,02   |
| M              | 700   | 70095    | 4260     | 2 800 300,00             | 1 236 086,81 |
| M              | 700   | 70095    | 4270     | 25 400,00                | 17 796,04    |
| M              | 700   | 70095    | 4280     | 450,00                   | 23,77        |
| M              | 700   | 70095    | 4300     | 210 000,00               | 153 293,41   |
| M              | 700   | 70095    | 4360     | 150,00                   | 67,07        |
| M              | 700   | 70095    | 4390     | 200,00                   | 0,00         |
| M              | 700   | 70095    | 4410     | 700,00                   | 0,00         |
| M              | 700   | 70095    | 4430     | 104 800,00               | 61 605,19    |
| M              | 700   | 70095    | 4440     | 4 100,00                 | 4 042,67     |

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.10.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

BeSTia

A87A4A30D9319A2B

B.

| kod<br>pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|----------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
|                |       |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1              | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M              | 700   | 70095    | 4480     | 150,00                   | 81,00      |
| 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                 | 4 265,24   |
| M              | 700   | 70095    | 4700     | 100,00                   | 47,38      |
| M              | 700   | 70095    | 4710     | 1 200,00                 | 901,65     |
| M              | 900   | 90003    | 3020     | 2 800,00                 | 1 039,03   |
| M              | 900   | 90003    | 4010     | 511 700,00               | 415 163,27 |
| M              | 900   | 90003    | 4040     | 39 300,00                | 0,00       |
| M              | 900   | 90003    | 4110     | 85 200,00                | 62 880,49  |
| M              | 900   | 90003    | 4120     | 10 100,00                | 7 751,76   |
| M              | 900   | 90003    | 4170     | 264 300,00               | 182 066,63 |
| M              | 900   | 90003    | 4210     | 94 000,00                | 50 113,96  |
| M              | 900   | 90003    | 4260     | 2 900,00                 | 2 114,36   |
| M              | 900   | 90003    | 4270     | 12 100,00                | 8 220,79   |
| M              | 900   | 90003    | 4280     | 650,00                   | 106,96     |
| M              | 900   | 90003    | 4300     | 90 000,00                | 44 727,12  |
| M              | 900   | 90003    | 4360     | 500,00                   | 301,79     |
| M              | 900   | 90003    | 4410     | 100,00                   | 0,00       |
| M              | 900   | 90003    | 4430     | 9 200,00                 | 5 060,81   |
| M              | 900   | 90003    | 4440     | 21 000,00                | 20 931,61  |
| M              | 900   | 90003    | 4480     | 600,00                   | 351,00     |
| M              | 900   | 90003    | 4520     | 200,00                   | 150,44     |
| M              | 900   | 90003    | 4580     | 300,00                   | 0,00       |
| M              | 900   | 90003    | 4700     | 320,00                   | 213,15     |
| M              | 900   | 90003    | 4710     | 500,00                   | 297,58     |
| M              | 900   | 90004    | 3020     | 2 500,00                 | 885,10     |
| M              | 900   | 90004    | 4010     | 435 900,00               | 353 657,59 |
| M              | 900   | 90004    | 4040     | 33 500,00                | 0,00       |
| M              | 900   | 90004    | 4110     | 72 600,00                | 53 564,87  |
| M              | 900   | 90004    | 4120     | 8 600,00                 | 6 603,33   |
| M              | 900   | 90004    | 4170     | 225 100,00               | 155 093,74 |
| M              | 900   | 90004    | 4210     | 67 500,00                | 46 478,50  |
| M              | 900   | 90004    | 4260     | 2 500,00                 | 1 871,90   |
| M              | 900   | 90004    | 4270     | 10 200,00                | 6 097,98   |
| M              | 900   | 90004    | 4280     | 550,00                   | 91,12      |
| M              | 900   | 90004    | 4300     | 18 000,00                | 10 672,78  |
| M              | 900   | 90004    | 4360     | 400,00                   | 257,11     |
| M              | 900   | 90004    | 4410     | 100,00                   | 0,00       |
| M              | 900   | 90004    | 4430     | 7 900,00                 | 3 556,18   |
| M              | 900   | 90004    | 4440     | 17 900,00                | 17 830,63  |
| M              | 900   | 90004    | 4480     | 500,00                   | 297,00     |
| M              | 900   | 90004    | 4520     | 150,00                   | 128,16     |
| M              | 900   | 90004    | 4580     | 250,00                   | 0,00       |

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.10.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

BeSTia

A87A4A30D9319A2B

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 900                                                          | 90004    | 4700     | 280,00                   | 181,59       |
| M              | 900                                                          | 90004    | 4710     | 500,00                   | 253,50       |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 21 300,00                | 15 897,69    |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 8 000 400,00             | 4 720 803,56 |
| 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               | -95 438,22   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 8 307 400,00             | 4 631 462,34 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 48 100,00                | 33 801,04    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.10.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

BeSTia

A87A4A30D9319A2B

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 2 619 444,73                               | 2 511 864,06                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 1 055 817,68                               | 1 155 565,86                             |
| 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                                 | 295 637,82                               |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 795 465,84                                 | 872 758,29                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 46 632,66                                  | 22 701,16                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 3 528 288,00                               | 3 785 569,30                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 193 607,07                                 | -95 438,22                               |
|             |        | 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                                         | 892 959,92                                 | 991 238,05                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 132 079,57                                 | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 129 682,05                                 | 84 405,13                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 123 638,53                                 | 80 395,40                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 6 043,52                                   | 4 009,73                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 60 049,36                                  | 171 862,80                               |

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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 160 000,00 | 10 000,00                                     |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 160 000,00 | 10 000,00                                     |
| 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  
2025.10.16

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu  
2025.10.16

Mariusz Marek Ksel

Skarbnik

2025.10.16

BeSTia

MARCIN BENEDYKT PISZCZEK

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

A87A4A30D9319A2B