

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8B8E8CBC6A56A687 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
Nazwa województwa ^{1) 2)} łódzkie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pajęczański Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PAJĘCZNO							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	09	04	3			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PAJĘCZNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	327 074,00	231 157,47
G	0830	4 400 907,00	3 770 114,64
G	0870	3 000,00	1 000,00
G	0920	4 000,00	16 487,30
G	0970	20 000,00	22 985,64
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95357	4 754 981,00	4 041 745,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 306,00	56 419,72
L	190 Ogółem (H+K110)	4 891 287,00	4 098 164,77

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	45 801,00	31 369,99
M	4010	1 487 695,00	1 348 967,69
M	4040	124 235,00	100 762,56
M	4110	246 145,00	245 253,46
M	4120	36 574,00	30 020,01
M	4140	31 256,00	23 481,00
M	4170	59 488,00	59 169,80
M	4210	833 877,00	669 380,13
M	4260	965 397,00	754 127,88
M	4270	72 408,00	51 993,68
M	4280	4 042,00	1 836,00
M	4300	345 369,00	322 877,15
M	4350	462,00	249,00
M	4360	3 937,00	3 019,82
M	4370	6 802,00	6 174,04
M	4390	23 917,00	23 447,61
M	4410	1 272,00	245,26
M	4430	136 965,00	123 715,30
M	4440	53 377,00	46 448,27
M	4480	44 000,00	43 577,00
M	4500	5 541,00	4 718,00
M	4530	21 160,00	10 643,09
M	4700	5 261,00	3 847,00
M	6070	10 000,00	0,00
M	6080	40 000,00	37 725,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 107 720,19
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	96 635,37
N	RAZEM 201057	4 604 981,00	5 147 404,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	14 915,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	286 306,00	43 565,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 891 287,00	5 205 884,96

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	100 766,03	42 169,07
W	020	Należności netto 1)	446 133,98	523 755,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 318,72	16 997,45
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	192 494,70	78 596,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	682 974,99	600 956,64
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	56 419,72	43 565,08
		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	450 725,61	484 577,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 053,52	104 627,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	131 436,86	102 571,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	98 484,14	82 743,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 974,92	5 814,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	287 170,33	230 476,90

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	37 725,58
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00	37 725,58
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 poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	14 915,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523
telefon

2013-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu