

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 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1EE4225920397873 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652								
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	229 603,00	242 765,13
G	0830	3 880 236,00	3 615 079,50
G	0870	5 000,00	7 000,00
G	0920	6 000,00	20 574,50
G	0970	5 000,00	21 459,64
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	231 386,30
H	RAZEM 95357	4 125 839,00	4 138 265,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 904,00	43 565,08
L	190 Ogółem (H+K110)	4 312 743,00	4 181 830,15

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	22 406,00	20 267,11
M	4010	1 443 964,00	1 387 228,13
M	4040	119 603,00	103 415,70
M	4110	266 422,00	251 746,74
M	4120	38 003,00	30 743,81
M	4140	11 377,00	11 186,00
M	4170	21 373,00	19 990,00
M	4210	637 165,00	632 435,90
M	4260	775 837,00	774 929,48
M	4270	200 112,00	63 552,16
M	4280	1 860,00	1 093,00
M	4300	272 582,00	270 402,67
M	4350	451,00	306,27
M	4360	3 009,00	1 906,21
M	4370	5 532,00	5 328,69
M	4390	29 890,00	29 730,62
M	4410	1 050,00	417,10
M	4430	150 124,00	150 038,49
M	4440	49 513,00	48 581,43
M	4480	46 009,00	45 122,00
M	4500	4 943,00	4 902,00
M	4530	6 160,00	4 425,86
M	4700	4 950,00	4 111,00
M	6070	13 504,00	3 558,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 099 502,54
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	154 745,15
N	RAZEM 194977	4 125 839,00	5 119 666,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	38 820,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	186 904,00	122 846,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 312 743,00	5 281 332,69

Zuzanna Podlejska

034 3111523

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

1EE4225920397873

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 4

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)	42 169,07	117 755,14
W	020	Należności netto 1)	523 755,80	442 838,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 997,45	73 269,21
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	8 519,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 596,85	277 683,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 956,64	715 431,10
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)	43 565,08	122 846,43
		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	484 577,84	469 576,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 627,81	111 452,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	102 571,82	111 838,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 743,64	88 503,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 814,89	6 006,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 476,90	230 842,25

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	13 504,00	3 558,20
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	13 504,00	3 558,20
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	38 820,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Zuzanna Podlejska

034 3111523

2014-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EE4225920397873

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w Rb-30s - brutto 524.627,21 - 73.269,21 (odpisy aktualizujące należności) - 8.519,03 (odsetki) =
442.838,97 (netto)

Należności w RB-N - brutto 524.627,21 - 8.519,03

(odsetki) - 12.200,00 (pożyczki ZFSS) = 503.908,18

Srodki pieniężne w Rb-30s kwota 117.755,14. Gotówka i depozyty w Rb-N kwota 117.755,14 - 2.911,65(ZFSS) =
114.843,49.

Zuzanna Podlejska

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EE4225920397873

Strona 4 z 4