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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	**Rb-30S** **sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON: ***151398652***	**okres sprawozdawczy:** do dnia 31 marca roku 2014	3D3219B2C3265B0C

Nazwa województwa ***łódzkie***
Nazwa powiatu / związku [1)] ***pajęczański***
Nazwa gminy / związku [1)] ***PAJĘCZNO***

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	09	04	3			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	220 494,00	68 760,69
G	0830	3 938 153,00	1 050 494,68
G	0870	4 000,00	0,00
G	0920	6 000,00	3 006,94
G	0970	8 000,00	6 279,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	255 152,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	**RAZEM 95357**	**4 176 647,00**	**1 383 693,89**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 904,00	122 846,43
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**4 363 551,00**	**1 506 540,32**

Zuzanna Jadwiga Podlejska
Główny księgowy / Skarbnik
data

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 594,00	800,72
M	4010	1 420 740,00	320 026,97
M	4040	116 475,00	0,00
M	4110	264 450,00	54 636,93
M	4120	36 782,00	6 486,22
M	4140	15 250,00	2 589,00
M	4170	26 300,00	4 530,00
M	4210	619 475,00	127 384,05
M	4260	885 741,00	235 588,72
M	4270	54 741,00	24 503,22
M	4280	1 380,00	849,00
M	4300	272 027,00	131 874,97
M	4350	500,00	0,00
M	4360	2 735,00	253,67
M	4370	5 707,00	1 477,37
M	4390	32 700,00	1 084,20
M	4410	1 410,00	102,60
M	4430	223 964,00	60 628,19
M	4440	48 133,00	48 133,00
M	4480	51 737,00	11 634,00
M	4500	5 717,00	5 096,00
M	4530	7 500,00	1 374,44
M	4700	4 500,00	1 619,00
M	6070	15 089,00	0,00
M	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	45 089,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	255 152,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	142 344,19
N	**RAZEM 201057**	**4 176 647,00**	**1 483 258,03**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	23 282,29
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**4 363 551,00**	**1 506 540,32**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 908,56

1) niepotrzebne skreślić

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
data

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

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)	117 755,14	78 377,91
W	020	Należności netto 1)	442 838,97	479 186,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 788,24	78 485,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	230 968,04	272 266,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	277 683,42	134 741,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	715 431,10	669 024,24
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	45 089,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	77 779,87
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	122 846,43	23 282,29
		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	469 576,69	521 766,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 452,21	42 476,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 838,08	69 686,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 503,38	52 717,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 006,57	3 692,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 842,25	310 845,88

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	45 089,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	45 089,00	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 820,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należnosc w Rb-30s ; brutto557.672,07 - (odpisy aktualizujace) 78.485,10 = 479.186,97 (netto). Należności wymagalne brutto 350.751,99 - (odpisy aktualizujące) 78.485,10 = 272.266,89 (nalezność netto).
Należność w Rb-N ; brutto 557.672,07 - odsetki 8.132,06 - pozyczki ZFSS 18.500,00 = 531.040,01 kwota do ujecia w Rb-N Należności wymagalne w Rb-N ; brutto 350.751,99 - odsetki 8132,06 = 342.619,93 kwota do ujecia w Rb-N
Należności pozostałe w Rb-N ; pozostałe nalezności 206.920,08 - pozyczki ZFSS 18.500,00 = 188.420,08 kwota do ujęcia w Rb-N Srodki pieniężne w Rb-30s kwota 78.377,91.
Gotówka i depozyty w Rb-N kwota 78.377,91 - konto bankowe ZFSS 2.059,67 = 76.318,24 kwota do ujęcia w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny ksiegowy / Skarbnik
data

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24