

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4A93CD229C2CC138 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652							
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	133 410,10
G	0830	3 938 153,00	2 174 861,46
G	0870	4 000,00	0,00
G	0920	6 000,00	9 362,65
G	0970	8 000,00	8 531,27
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	500 288,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	82 372,21
H	RAZEM 95257	4 176 647,00	2 908 826,45
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	3 031 672,88

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

4A93CD229C2CC138

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Paweł Goszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	33 594,00	6 544,42
M	4010	1 420 740,00	736 503,95
M	4040	116 475,00	0,00
M	4110	264 450,00	126 123,79
M	4120	36 782,00	14 793,64
M	4140	15 250,00	8 173,00
M	4170	26 300,00	9 890,00
M	4210	419 475,00	326 737,02
M	4260	785 741,00	399 717,71
M	4270	354 741,00	309 934,39
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	1 380,00	1 144,00
M	4300	272 027,00	209 073,11
M	4350	500,00	249,00
M	4360	2 735,00	406,26
M	4370	5 707,00	2 739,63
M	4390	32 700,00	5 959,32
M	4410	1 410,00	304,60
M	4430	223 964,00	81 162,69
M	4440	48 133,00	48 133,00
M	4480	51 737,00	23 268,00
M	4500	5 717,00	5 096,00
M	4530	7 500,00	4 817,63
M	4700	4 500,00	3 149,00
M	6070	5 089,00	0,00
M	6080	40 000,00	30 267,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	14 822,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	500 288,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 315,83
N	RAZEM 200957	4 176 647,00	2 887 613,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 289,00
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	123 770,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 363 551,00	3 031 672,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 654,57

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Paweł Goszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

4A93CD229C2CC138

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Sy mbol	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	4 451,77
W	020	Należności netto 1)	442 838,97	568 746,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 788,24	81 479,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	230 968,04	284 816,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	277 683,42	338 461,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	715 431,10	787 889,97
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	14 822,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	143 761,66
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	122 846,43	123 770,13
		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	601 369,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 452,21	54 415,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 838,08	81 618,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 503,38	64 426,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 006,57	4 978,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 842,25	417 171,21

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	45 089,00	30 267,00
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	30 267,00
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 820,00	20 289,00
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
2014.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Paweł Goszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

4A93CD229C2CC138

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 650.225,89 - (odpisy aktualizujące) 81.479,39 = 568.746,50 (netto). Należności wymagalne brutto 366.295,88 - (odpisy aktualizujące) 81.479,39 = 284.816,49 (należność netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 650.225,89 - odsetki 11.126,35 - poz ZFSS 19.950,00 = 619.149,54 kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 366.295,88 -

odsetki 11.126,35 = 355.169,53 kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 283.930,01 - pożyczki ZFSS 19.950,00 = 263.980,01 kwota do ujęcia w Rb-N

4.451,77.

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota

Srodki pieniężne w Rb-N; kwota 4.451,77 - (konto bankowe) - 40,70 ZFSS = 4.411,07 wykazana w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

4A93CD229C2CC138

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Paweł Goszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu