

|                                                                                                                                                                           |        |       |                                                                                                                                                                                |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                              |        |       |                                                                                                                                                                                |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Pajęczno</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Parkowa 8/12<br/>98-330 PAJĘCZNO</p> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 września roku 2014 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br><br>E2035A82CAD91508<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><p style="text-align: center;"><b>151398652</b></p>                                                                                   |        |       | Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pajęczański</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PAJĘCZNO</b>                            |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| 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          | 196 502,24          |
| G           | 0830                                                           | 5 565 766,00        | 3 499 803,09        |
| G           | 0870                                                           | 4 000,00            | 0,00                |
| G           | 0920                                                           | 6 000,00            | 12 568,16           |
| G           | 0970                                                           | 8 000,00            | 10 795,05           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 738 480,21          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 35 652,96           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 95257</b>                                             | <b>5 804 260,00</b> | <b>4 493 801,71</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 186 904,00          | 122 846,43          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>5 991 164,00</b> | <b>4 616 648,14</b> |

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

BeSTia

E2035A82CAD91508

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

## B.

| kod<br>pozycji                           | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                          |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1                                        | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M                                        | 3020                                                         | 33 594,00                | 25 307,54           |
| M                                        | 4010                                                         | 1 743 607,00             | 1 181 707,81        |
| M                                        | 4040                                                         | 138 400,00               | 0,00                |
| M                                        | 4110                                                         | 324 419,00               | 200 602,60          |
| M                                        | 4120                                                         | 45 497,00                | 22 957,53           |
| M                                        | 4140                                                         | 15 250,00                | 11 022,00           |
| M                                        | 4170                                                         | 26 300,00                | 14 060,00           |
| M                                        | 4210                                                         | 1 169 475,00             | 745 593,26          |
| M                                        | 4260                                                         | 885 741,00               | 537 545,46          |
| M                                        | 4270                                                         | 554 741,00               | 357 779,35          |
| <sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<br>M | 4280                                                         | 1 380,00                 | 1 244,00            |
| M                                        | 4300                                                         | 429 600,00               | 267 605,48          |
| M                                        | 4350                                                         | 500,00                   | 249,00              |
| M                                        | 4360                                                         | 2 735,00                 | 756,29              |
| M                                        | 4370                                                         | 5 707,00                 | 3 500,91            |
| M                                        | 4390                                                         | 32 700,00                | 8 430,06            |
| M                                        | 4410                                                         | 1 410,00                 | 360,60              |
| M                                        | 4430                                                         | 223 964,00               | 93 645,69           |
| M                                        | 4440                                                         | 54 697,00                | 48 133,00           |
| M                                        | 4480                                                         | 51 737,00                | 34 902,00           |
| M                                        | 4500                                                         | 5 717,00                 | 5 096,00            |
| M                                        | 4530                                                         | 7 500,00                 | 6 539,57            |
| M                                        | 4700                                                         | 4 500,00                 | 3 649,00            |
| 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                     | 738 480,21          |
| P                                        | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 46 557,25           |
| <b>N</b>                                 | <b>RAZEM 200957</b>                                          | <b>5 804 260,00</b>      | <b>4 400 813,61</b> |
| P                                        | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 29 618,00           |
| 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               | 186 216,53          |
| <b>S</b>                                 | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>5 991 164,00</b>      | <b>4 616 648,14</b> |
| T                                        | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 37 760,61           |

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

E2035A82CAD91508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Sy mbol | 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)                                            | 117 755,14                                 | 30 075,92                                |
| W           | 020     | Należności netto 1)                                                                | 442 838,97                                 | 473 826,47                               |
| W           | 021     | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 81 788,24                                  | 81 056,10                                |
| W           | 022     | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023     | Należności netto wymagalne                                                         | 230 968,04                                 | 289 629,25                               |
| W           | 030     | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 277 683,42                                 | 272 532,24                               |
| W           | 040     | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 715 431,10                                 | 590 218,10                               |
| W           | 041     | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                                       | 65 047,44                                |
| W           | 070     | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 122 846,43                                 | 186 216,53                               |
|             |         | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080     | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081     | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 469 576,69                                 | 526 766,75                               |
| W           | 090     | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 111 452,21                                 | 57 249,62                                |
| W           | 091     | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 111 838,08                                 | 90 075,91                                |
| W           | 092     | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 88 503,38                                  | 67 153,07                                |
| W           | 093     | składek na Fundusz Pracy                                                           | 6 006,57                                   | 4 863,78                                 |
| W           | 094     | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 230 842,25                                 | 258 619,65                               |

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<br>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                  | 29 618,00              |
| 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  
2014.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

E2035A82CAD91508

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Należność w RB-30 s: brutto 554.882,57- (odpisy aktualizujące) 81.056,10 = 473.826,47 (netto). Należności wymagalne brutto 370.685,35 - (odpisy aktualizujące) 81.056,10 = 289.629,25 (należność netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 554.882,57 - odsetki 10.754,38 - poz ZFSS 15.600,00 = 528.528,19 kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 370.685,35 -

odsetki 10.754,38 = 359.930,97 kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 184.197,22 - pożyczki ZFSS 15.600,00 = 168.597,22 kwota do ujęcia w Rb-N

30.075,92

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota

Srodki pieniężne w Rb-N; kwota 30.075,92 - (konto bankowe) - 1.629,91 ZFSS = 28.446,01 wykazana w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

E2035A82CAD91508