

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 31 grudnia roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 982A520976F68B79 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO				
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	260 500,43
G	0830	5 565 766,00	4 593 313,87
G	0870	4 000,00	0,00
G	0920	6 000,00	20 642,39
G	0970	8 000,00	64 208,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	965 429,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	343 049,23
H	RAZEM 95257	5 804 260,00	6 247 144,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 904,00	122 846,43
L	190 Ogółem (H+K110)	5 991 164,00	6 369 990,98

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

982A520976F68B79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 894,00	25 307,54
M	4010	1 743 607,00	1 620 751,53
M	4040	138 400,00	121 033,11
M	4110	324 419,00	298 062,59
M	4120	45 497,00	32 680,44
M	4140	12 850,00	12 467,00
M	4170	26 300,00	18 230,00
M	4210	1 169 475,00	1 030 367,44
M	4260	885 741,00	791 543,73
M	4270	554 741,00	470 583,87
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	1 780,00	1 544,00
M	4300	429 600,00	345 106,32
M	4350	500,00	249,00
M	4360	2 735,00	1 027,27
M	4370	5 707,00	4 296,53
M	4390	32 700,00	21 842,82
M	4410	1 410,00	599,26
M	4430	223 964,00	212 012,69
M	4440	55 397,00	55 385,68
M	4480	51 737,00	46 534,00
M	4500	5 717,00	5 096,00
M	4530	8 500,00	8 358,87
M	4700	5 500,00	4 649,00
M	6080	45 089,00	42 791,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	965 429,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	45 964,87
N	RAZEM 194887	5 804 260,00	6 181 914,83
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	14 307,00
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	173 769,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 991 164,00	6 369 990,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	50 910,69

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

982A520976F68B79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

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	44 509,80
W	020	Należności netto 1)	442 838,97	579 160,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 788,24	28 978,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	230 968,04	308 771,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	277 683,42	606 311,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	715 431,10	1 056 212,09
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	122 846,43	173 769,15
		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	542 274,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 452,21	128 351,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 838,08	125 482,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 503,38	95 517,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 006,57	5 623,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 842,25	493 081,21

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	42 791,39
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	42 791,39
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	14 307,00
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
2015.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

982A520976F68B79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 608.138,37 - (odpisy aktualizujące) 28.978,36 = 579.160,01 (netto). Należności wymagalne brutto 337.749,85 - (odpisy aktualizujące) 28.978,36 = 308.771,49 (należność netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 608.138,37 - odsetki 14.000,15 - poz ZFSS 12.100,00 = 582.038,22 kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 337.749,85 -

odsetki 14.000,15 = 323.749,70 kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 270.388,52 - pożyczki ZFSS 12.100,00 = 258.288,52 kwota do ujęcia w Rb-N

44.509,80 zł,

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota

Srodki pieniężne w Rb-N; kwota 44.509,80- (konto bankowe ZFSS) - 305,91 = 44.203,89 wykazana w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

982A520976F68B79