

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 września roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FB515E83FA8C23AA 	
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	249 008,00	189 654,32
G	0830	5 172 485,00	3 544 850,14
G	0870	4 000,00	0,00
G	0920	14 000,00	14 488,75
G	0970	13 000,00	18 675,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	706 914,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 452 493,00	4 474 582,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 904,00	173 769,15
L	190 Ogółem (H+K110)	5 639 397,00	4 648 351,76

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

FB515E83FA8C23AA

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 034,00	23 361,34
M	4010	1 664 967,00	1 188 276,37
M	4040	140 810,00	0,00
M	4110	314 007,00	200 646,97
M	4120	44 036,00	19 261,83
M	4140	16 734,00	8 420,00
M	4170	21 850,00	14 340,00
M	4210	1 023 499,00	452 943,87
M	4260	880 387,00	620 799,91
M	4270	402 924,00	107 028,44
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	2 120,00	1 498,00
M	4300	371 944,00	196 497,60
M	4360	7 356,00	4 031,87
M	4390	11 500,00	11 351,19
M	4410	1 256,00	259,00
M	4430	231 860,00	68 226,32
M	4440	54 697,00	54 697,00
M	4480	56 678,00	34 884,00
M	4500	6 336,00	5 096,00
M	4530	13 304,00	10 256,61
M	4700	8 600,00	6 382,40
M	6070	6 594,00	0,00
M	6080	110 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	116 594,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	706 914,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	550 517,92
N	RAZEM 192237	5 432 493,00	4 402 284,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	59 638,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	206 904,00	186 429,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 639 397,00	4 648 351,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	38 393,82

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

FB515E83FA8C23AA

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

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)	44 509,80	61 743,51
W	020	Należności netto 1)	579 160,01	632 722,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 978,36	24 424,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	308 771,49	231 985,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	606 311,43	66 518,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 056 212,09	574 555,30
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	116 594,00
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)	173 769,15	186 429,06
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	22,43
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	542 274,78	631 297,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 351,65	43 915,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 482,79	104 631,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	95 517,57	79 972,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 623,90	4 735,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	493 081,21	212 169,50

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	116 594,00	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	116 594,00	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	14 307,00	59 638,00
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
2015.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

FB515E83FA8C23AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 657.146,85- (odpisy aktualizujące) 24.424,19 = 632.722,66 (netto). Należności wymagalne brutto 256.409,48 - (odpisy aktualizujące) 24.424,19= 231.985,29(należnosc netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 657.146,85 - odsetki 14.010,40 - poz ZFSS 11.700,00 = 631.436,45 kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 256.409,48 -

odsetki 14.010,40 = 242.399,08 kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 400.737,37 - pożyczki ZFSS 11.700,00= 389.037,37 kwota do ujęcia w Rb-N Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota

61.743,51zł,

Srodki pieniężne w Rb-N; kwota 61.743,51- (konto bankowe ZFSS) - 9.928,37= 51.815,14 zł wykazana w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

FB515E83FA8C23AA

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21