

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 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi AB47CADE896282C0 	
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	200 425,00
G	0830	4 351 605,00	2 982 353,26
G	0870	4 000,00	0,00
G	0920	13 000,00	7 606,45
G	0970	20 000,00	11 626,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	755 227,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	29 809,84
H	RAZEM 95257	4 609 099,00	3 987 048,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	206 904,00	204 703,30
L	190 Ogółem (H+K110)	4 816 003,00	4 191 752,17

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

AB47CADE896282C0

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 146,00	22 313,38
M	4010	1 617 123,00	1 163 453,62
M	4040	133 147,00	0,00
M	4110	297 650,00	198 498,24
M	4120	41 667,00	19 597,11
M	4140	15 478,00	13 055,00
M	4170	20 220,00	13 230,00
M	4210	636 699,00	373 022,01
M	4260	706 430,00	549 040,56
M	4270	210 900,00	166 899,29
M	4280	5 208,00	4 023,64
M	4300	301 043,00	281 437,11
M	4360	6 008,00	3 252,16
M	4390	24 000,00	11 793,01
M	4410	1 728,00	126,50
M	4430	196 500,00	53 591,51
M	4440	49 227,00	49 227,00
M	4480	47 752,00	34 185,00
M	4500	5 736,00	5 096,00
M	4530	17 650,00	11 181,73
M	4700	9 048,00	6 490,00
M	6070	43 643,00	0,00
M	6080	100 000,00	7 267,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	136 375,80
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	755 227,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	76 553,64
N	RAZEM 192237	4 525 003,00	3 954 937,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	69 143,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	291 000,00	167 671,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 816 003,00	4 191 752,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 917,83

1) niepotrzebne skreślić

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

AB47CADE896282C0

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

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)	10 885,10	65 468,16
W	020	Należności netto 1)	725 443,96	516 268,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	77 359,58	77 141,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	238 554,28	236 390,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	121 008,72	63 844,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	652 634,48	477 909,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	136 375,80
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)	204 703,30	167 671,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	299,95	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	671 713,48	568 119,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 177,71	53 005,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 051,72	105 412,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 421,55	85 133,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 153,25	4 969,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	243 339,19	111 765,56

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	143 643,00	7 267,20
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	143 643,00	7 267,20
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	45 051,00	69 143,00
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
2016.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

AB47CADE896282C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30s

Brutto 593.409,69
odpisy aktualizujące - 77.141,60

Należności netto 516.268,09

Należności wymagalne w Rb-30s

Brutto 313.532,51
odpisy aktualizujące -77.141,60

Należności wymagalne 236.390,91

Należności w sprawozdaniu Rb-N

Brutto 593.409,69
-odsetki -10.917,69

-pożyczki ZFŚS -13.300,00

Kwota do ujęcia w Rb-N 569.192,00

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N

Brutto 313.532,51
-odsetki -10.917,69

Kwota do ujęcia w Rb-N 302.614,82

Należności pozostałe w sprawozdaniu Rb-N

Pozostałe należności 279.877,18

-pożyczki ZFŚS -13.300,00

Kwota do ujęcia w Rb-N 266.577,18

Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 65.468,16

Środki pieniężne w Rb-N:

65.468,16 -konto bankowe ZFŚS 14.072,74=51.395,42 wykazana kwota w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.20

AB47CADE896282C0