

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 24B820AF70E356DB 	
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	291 168,00	432 832,45
G	0830	4 755 545,00	3 803 232,23
G	0870	16 000,00	12 234,63
G	0920	10 000,00	8 311,86
G	0970	5 000,00	4 696,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	748 688,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	32 216,10
H	RAZEM 95257	5 077 713,00	5 042 211,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	291 000,00	288 549,32
L	190 Ogółem (H+K110)	5 368 713,00	5 330 761,30

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

24B820AF70E356DB

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 892,00	21 865,13
M	4010	1 896 320,00	1 339 256,41
M	4040	151 540,00	0,00
M	4110	342 969,00	220 439,14
M	4120	39 843,00	21 141,53
M	4140	6 956,00	2 063,00
M	4170	19 100,00	14 665,00
M	4210	710 570,00	697 403,71
M	4260	619 639,00	568 318,03
M	4270	257 070,00	245 847,30
M	4280	6 138,00	1 213,00
M	4300	353 986,00	349 063,74
M	4360	4 595,00	1 958,36
M	4390	33 129,00	20 461,08
M	4410	2 312,00	93,00
M	4430	162 178,00	87 353,59
M	4440	55 135,00	55 135,00
M	4480	46 942,00	34 668,00
M	4500	7 639,00	4 739,50
M	4530	84 228,00	70 752,86
M	4700	6 984,00	2 500,00
M	6070	14 748,00	0,00
M	6080	196 800,00	196 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	14 748,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	748 688,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	303 975,61
N	RAZEM 192237	5 057 713,00	5 023 149,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	47 446,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	311 000,00	260 166,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 368 713,00	5 330 761,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	44 182,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

24B820AF70E356DB

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

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)	158 843,51	15 429,67
W	020	Należności netto ¹⁾	546 547,31	693 444,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	60 019,96	60 754,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	306 930,49	234 225,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	295 805,56	28 903,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	712 647,06	477 610,76
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	14 748,00
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)	288 549,32	260 166,05
		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	565 803,82	722 812,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 313,21	54 810,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	118 472,36	115 604,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 446,48	88 542,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 234,30	5 429,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	313 372,03	191 225,65

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	211 548,00	196 800,00
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	211 548,00	196 800,00
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	36 007,00	47 446,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

24B820AF70E356DB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 754.199,03 zł- (odpisy aktualizujące) 60.754,89 zł= 693.444,14 zł (netto). Należności wymagalne brutto 294.980,81 zł - (odpisy aktualizujące) 60.754,89 zł= 234.225,92 zł (należność netto) Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 754.199,03 zł - odsetki 14.192,06 zł - poz ZFSS 10.400,00 zł = 729.606,97 zł kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 294.980,81 zł - odsetki 14.192,06 zł = 280.788,75 zł kwota do ujęcia w Rb-N. Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 459.218,22 zł - pożyczki ZFSS 10.400,00 zł= 448.818,22 zł kwota do ujęcia w Rb-N Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 15.429,67 zł, Środki pieniężne w RbN 3.920,29 zł, 15.429,67 zł - (konto bankowe ZFSS) - 11.509,38 zł= 3.920,29 kwota w Rb-N.

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Maria Jura

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

24B820AF70E356DB

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18