

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 czerwca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 77CDB24388B57ACA 	
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	320 000,00	252 522,74
G	0830	5 426 003,00	2 206 539,96
G	0870	16 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	5 844,71
G	0970	5 000,00	41 112,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	498 468,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	71 880,00
H	RAZEM 95257	5 777 003,00	3 076 368,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	311 000,00	304 944,79
L	190 Ogółem (H+K110)	6 088 003,00	3 381 313,64

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

77CDB24388B57ACA

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 796,00	3 003,65
M	4010	2 096 604,00	876 773,86
M	4040	156 065,00	0,00
M	4110	368 944,00	146 618,52
M	4120	49 442,00	13 845,10
M	4140	3 167,00	0,00
M	4170	22 963,00	13 973,40
M	4210	950 915,00	270 752,50
M	4260	793 303,00	320 011,00
M	4270	384 028,00	161 576,39
M	4280	2 266,00	1 659,63
M	4300	458 972,00	228 586,02
M	4360	2 930,00	2 395,33
M	4390	23 453,00	5 344,60
M	4410	1 823,00	396,76
M	4430	197 474,00	101 003,29
M	4440	48 612,00	48 612,00
M	4480	48 136,00	23 424,00
M	4500	5 540,00	4 764,00
M	4530	102 025,00	23 377,29
M	4700	6 545,00	3 539,00
M	6070	11 000,00	0,00
M	6080	12 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	23 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	498 468,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	318 950,51
N	RAZEM 192237	5 777 003,00	3 090 075,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 305,00
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	285 933,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 088 003,00	3 381 313,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	42 136,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

77CDB24388B57ACA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Strona 2 z 4

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)	46 900,15	26 243,44
W	020	Należności netto ¹⁾	488 832,23	609 027,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 322,24	81 686,32
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	281 925,52	249 239,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	350 088,15	80 473,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	580 875,74	429 811,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	23 000,00
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)	304 944,79	285 933,30
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	196,49
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	553 653,86	676 613,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 164,00	47 916,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	126 964,55	85 243,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 419,57	65 971,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 894,66	3 810,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	183 421,52	187 970,16

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	23 000,00	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	23 000,00	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	53 128,00	5 305,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

77CDB24388B57ACA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s:

brutto 690.713,61 zł- (odpisy aktualizujące) 81.686,32 zł= 609.027,29 zł (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 330.925,75 zł - (odpisy aktualizujące) 81.686,32 zł= 249.239,43 zł (naleznosci wymagalne netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 690.713,61 zł - odsetki 14.379,95 zł - poz ZFSS 12.600,00 zł = 663.733,66 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 330.925,75 zł - odsetki 14.379,95 zł = 316.545,80 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Naleznosci pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 359.787,86 zł - pożyczki ZFSS 12.600,00 zł= 347.187,86 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Srodki pieniezne w Rb-30s wykazana kwota 26.243,44 zł,

Srodki pieniezne w RbN 24.539,84 zł,

26.243,44 zł - (konto bankowe ZFSS) - 1.703,60 zł= 24.539,84 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

77CDB24388B57ACA