

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 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8E415FDB22B8B50B 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	0,00	136 280,66
G	0830	5 588 299,00	861 118,94
G	0870	16 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	1 896,25
G	0970	5 000,00	1 463,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	232 006,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 619 299,00	1 232 766,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	304 000,00	262 832,65
L	190 Ogółem (H+K110)	5 923 299,00	1 495 599,02

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

8E415FDB22B8B50B

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 773,00	4 842,59
M	4010	1 899 000,00	430 935,26
M	4040	163 544,00	0,00
M	4110	338 353,00	73 770,71
M	4120	47 155,00	7 522,98
M	4140	3 167,00	0,00
M	4170	25 222,00	5 867,74
M	4210	950 915,00	169 861,01
M	4260	806 587,00	142 593,22
M	4270	384 028,00	2 367,00
M	4280	3 000,00	950,00
M	4300	480 000,00	107 219,25
M	4360	5 000,00	1 318,04
M	4390	20 000,00	3 109,00
M	4410	1 823,00	602,62
M	4430	215 000,00	90 449,77
M	4440	55 180,00	54 226,82
M	4480	48 136,00	11 859,00
M	4500	5 740,00	4 470,00
M	4530	100 559,00	11 184,09
M	4700	6 117,00	1 859,00
M	6070	25 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	232 006,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	87 326,75
N	RAZEM 186157	5 619 299,00	1 444 341,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	304 000,00	51 257,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 923 299,00	1 495 599,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 450,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

8E415FDB22B8B50B

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

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)	216 712,35	22 001,53
W	020	Należności netto ¹⁾	480 634,64	496 676,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 944,20	81 058,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	203 747,30	309 915,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	147 587,18	49 647,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	582 101,52	517 067,49
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)	262 832,65	51 257,28
		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	527 639,25	564 629,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 650,10	66 441,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 030,55	101 158,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	116 393,52	74 992,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 749,81	4 676,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 492,48	171 726,01

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	25 000,00	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	25 000,00	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	5 613,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

8E415FDB22B8B50B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 577.735,03 zł- (odpisy aktualizujące) 81.058,87 zł= 496.676,16 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 390.974,75 zł - (odpisy aktualizujące) 81.058,87 zł= 309.915,88 zł (należności wymagalne netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 577.735,03 zł - odsetki 14.147,13 zł - poz ZFSS 7.580,00 zł = 556.007,90 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 390.974,75 zł - odsetki 14.147,13 zł = 376.827,62 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 186.760,28 zł - pożyczki ZFSS 7.580,00 zł= 179.180,28 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 22.001,53 zł,

22.001,53 zł - (konto bankowe ZFSS) - 2.313,07zł= 19.688,46 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

8E415FDB22B8B50B

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11