

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 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E2E653AEAD93DE52 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			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	656 781,52
G	0830	5 588 299,00	4 263 492,49
G	0870	16 000,00	5 200,00
G	0920	10 000,00	9 120,60
G	0970	5 000,00	6 755,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	936 152,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 619 299,00	5 877 502,46
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	6 140 335,11

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

E2E653AEAD93DE52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 773,00	29 634,64
M	4010	1 899 000,00	1 762 452,70
M	4040	163 544,00	139 425,10
M	4110	338 353,00	292 451,82
M	4120	47 155,00	28 518,69
M	4140	3 167,00	1 317,00
M	4170	25 222,00	23 039,74
M	4210	912 202,00	685 173,71
M	4260	837 000,00	836 717,49
M	4270	384 028,00	86 024,84
M	4280	3 000,00	1 420,00
M	4300	480 000,00	470 196,47
M	4360	8 100,00	7 462,46
M	4390	41 000,00	40 975,37
M	4410	1 823,00	602,62
M	4430	211 000,00	201 760,82
M	4440	55 180,00	54 879,21
M	4480	48 136,00	47 438,00
M	4500	5 740,00	4 764,00
M	4530	88 759,00	51 060,43
M	4700	6 117,00	3 223,00
M	6070	25 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	936 152,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 253,02
N	RAZEM 186157	5 619 299,00	5 719 943,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	25 754,00
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	394 637,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 923 299,00	6 140 335,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	76 545,51

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

E2E653AEAD93DE52

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

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	295 318,21
W	020	Należności netto ¹⁾	480 634,64	542 745,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 944,20	81 569,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	203 747,30	222 135,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	147 587,18	141 085,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	582 101,52	584 511,31
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	394 637,51
		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	572 639,25	585 373,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 650,10	163 275,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 030,55	91 060,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 393,52	68 724,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 749,81	7 467,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 492,48	207 497,56

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	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	51 721,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

E2E653AEAD93DE52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb-30s brutto 624.314,64 zł- (odpisy aktualizujące) 81.569,25 zł= 542.745,39 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 303.705,03 zł - (odpisy aktualizujące) 81.569,25 zł= 222.135,78 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 624.314,64 zł - odsetki 5.849,02 zł - poz ZFŚS 3.360,00 zł = 615.105,62 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 303.705,03 zł - odsetki 5.849,02 zł = 297.856,01 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 320.609,61 zł - pożyczki ZFŚS 3.360,00 zł= 317.249,61 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 295.318,21 zł,

Środki pieniężne w Rb-N wykazana kwota 294.251,42 zł,

295.318,21 zł - (konto bankowe ZFŚS) - 1.066,79 zł= 294.251,42 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

E2E653AEAD93DE52