

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 61D298CDF4743DB9 	
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	0830	5 712 096,00	1 000 163,03
G	0870	7 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	2 834,51
G	0970	16 000,00	23 644,12
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	229 037,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94507	5 745 096,00	1 255 679,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	304 000,00	394 637,51
L	190 Ogółem (H+K110)	6 049 096,00	1 650 317,06

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

61D298CDF4743DB9

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	46 523,00	0,00
M	4010	2 098 239,00	433 752,70
M	4040	170 753,00	0,00
M	4110	393 789,00	69 332,26
M	4120	41 914,00	7 092,04
M	4140	4 011,00	0,00
M	4170	27 993,00	4 845,00
M	4210	655 003,00	76 113,84
M	4260	847 519,00	209 878,05
M	4270	269 952,00	30 090,18
M	4280	2 584,00	1 330,00
M	4300	521 302,00	86 365,24
M	4360	8 671,00	2 057,34
M	4390	56 126,00	6 780,93
M	4410	1 538,00	501,48
M	4430	209 831,00	92 623,12
M	4440	58 562,00	51 158,58
M	4480	51 729,00	12 240,00
M	4500	6 100,00	4 764,00
M	4530	68 097,00	6 813,06
M	4700	4 860,00	380,00
M	6080	200 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	229 037,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 186167	5 745 096,00	1 325 155,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	83 061,40
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	304 000,00	242 099,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 049 096,00	1 650 317,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 135,47

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

61D298CDF4743DB9

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

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)	295 318,21	151 871,19
W	020	Należności netto ¹⁾	542 745,39	600 653,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 569,25	81 713,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	222 135,78	369 354,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	141 085,22	44 942,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	584 511,31	555 366,51
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)	394 637,51	242 099,95
		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	585 373,88	626 640,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 275,63	63 456,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	91 060,50	138 043,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 724,81	102 783,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 467,75	6 611,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	207 497,56	212 707,79

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	200 000,00	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	200 000,00	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	51 721,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

61D298CDF4743DB9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb-30s brutto 682.366,97 zł- (odpisy aktualizujące) 81.713,93 zł= 600.653,04 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 451.068,86 zł - (odpisy aktualizujące) 81.713,93 zł= 369.354,93 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 682.366,97 zł - odsetki 12.621,84 zł - poz. ZFŚS 2.550,00 zł = 667.195,13 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 451.068,86 zł - odsetki 12.621,84 zł = 438.447,02 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 231.298,11 zł - pożyczki ZFŚS 2.550,00 zł= 228.748,11 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 151.871,19 zł,

Środki pieniężne w Rb-N wykazana kwota 151.506,40 zł,

151.871,19 zł - (konto bankowe ZFŚS) - 364,79 zł= 151.506,40 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

61D298CDF4743DB9