

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DF177770082D36E6 	
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	534 073,65
G	0830	5 712 096,00	3 001 082,57
G	0870	7 000,00	101 000,00
G	0920	10 000,00	6 501,33
G	0970	16 000,00	30 557,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	688 567,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 745 096,00	4 361 782,92
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	4 756 420,43

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

DF177770082D36E6

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	46 523,00	24 714,31
M	4010	2 098 239,00	1 363 871,86
M	4040	170 753,00	0,00
M	4110	393 789,00	219 519,49
M	4120	41 914,00	22 920,99
M	4140	3 011,00	0,00
M	4170	28 993,00	28 598,13
M	4210	655 003,00	299 001,71
M	4260	847 519,00	746 946,75
M	4270	269 952,00	60 092,41
M	4280	2 584,00	2 533,00
M	4300	521 302,00	319 012,97
M	4360	8 671,00	4 002,94
M	4390	56 126,00	25 567,12
M	4410	2 538,00	1 724,96
M	4430	209 831,00	167 054,27
M	4440	58 562,00	51 158,58
M	4480	51 729,00	36 720,00
M	4500	5 100,00	3 942,00
M	4530	68 097,00	24 524,65
M	4700	4 860,00	1 170,00
M	6080	200 000,00	163 537,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	688 567,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	111 493,69
N	RAZEM 186167	5 745 096,00	4 366 675,13
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	389 745,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 049 096,00	4 756 420,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	58 950,99

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

DF177770082D36E6

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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	151 054,53
W	020	Należności netto ¹⁾	542 745,39	661 536,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 569,25	81 733,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	222 135,78	382 743,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	141 085,22	17 431,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	584 511,31	440 277,22
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	389 745,30
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	6 450,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	585 373,88	723 074,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 275,63	60 313,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	91 060,50	92 766,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 274,81	73 052,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 467,75	4 531,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	207 497,56	181 078,62

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	163 537,82
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	163 537,82
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
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

DF177770082D36E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb-30s brutto 743.269,37 zł- (odpisy aktualizujące) 81.733,27 zł= 661.536,10 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 464.477,22 zł - (odpisy aktualizujące) 81.733,27 zł= 382.743,95 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 743.269,37 zł - odsetki 12.620,67 zł - poz. ZFŚS 6.450,00 zł = 724.198,70 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 464.477,22 zł - odsetki 12.620,67 zł = 451.856,55 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 278.792,15 zł - pożyczki ZFŚS 6.450,00 zł= 272.342,15 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 151.054,53zł,

Środki pieniężne w Rb-N wykazana kwota 135.700,88 zł,

151.054,53 zł - (konto bankowe ZFŚS) - 15.353,65 zł= 135.700,88 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

DF177770082D36E6