

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C96F9CD2EF90BADC 	
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	0,00	735 455,97
G	0830	5 712 096,00	4 206 109,67
G	0870	7 000,00	101 000,00
G	0920	10 000,00	10 044,05
G	0970	16 000,00	35 582,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	922 371,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 745 096,00	6 010 564,05
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	6 405 201,56

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

C96F9CD2EF90BADC

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	1 848 200,57
M	4040	170 753,00	140 312,82
M	4110	383 789,00	322 996,74
M	4120	41 914,00	33 938,07
M	4140	3 011,00	0,00
M	4170	38 993,00	37 474,52
M	4210	488 719,00	488 718,38
M	4260	1 068 878,00	1 068 877,41
M	4270	269 952,00	106 929,31
M	4280	3 273,00	3 273,00
M	4300	466 227,00	455 910,41
M	4360	8 671,00	5 062,85
M	4390	56 126,00	33 982,00
M	4410	2 538,00	2 226,44
M	4430	209 831,00	200 411,27
M	4440	58 562,00	50 678,00
M	4480	51 040,00	48 892,00
M	4500	5 100,00	3 942,00
M	4530	68 097,00	29 508,06
M	4700	4 860,00	1 870,00
M	6080	200 000,00	189 096,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	922 371,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	123 883,50
N	RAZEM 186167	5 745 096,00	6 143 269,99
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	261 931,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 049 096,00	6 405 201,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	83 446,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

C96F9CD2EF90BADC

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

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	281 962,05
W	020	Należności netto ¹⁾	542 745,39	596 814,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 569,25	81 485,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	222 135,78	276 925,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	141 085,22	32 318,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	584 511,31	649 162,94
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	261 931,57
		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	660 649,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 275,63	149 136,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	91 060,50	162 807,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 274,81	125 251,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 467,75	7 704,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	207 497,56	273 293,69

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	189 096,50
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	189 096,50
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	5 476,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

C96F9CD2EF90BADC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 678.299,79 zł- (odpisy aktualizujące) 81.485,37 zł= 596.814,42 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 358.411,02 zł - (odpisy aktualizujące) 81.485,37 zł= 276.925,65 zł (należności wymagalne netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 678.299,79 zł - odsetki 12.396,28 zł - poz ZFSS 5.100,00 zł = 660.803,51 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 358.411,02 zł - odsetki 12.396,28 zł = 346.014,74 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

Pozostałe należności 319.888,77 zł - pożyczki ZFSS 5.100,00 zł= 314.788,77 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s 281.962,05-165,65(ZFSS)=281.796,40=RbN

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

C96F9CD2EF90BADC

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18