

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO Numer identyfikacyjny REGON: 151398652				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BE29C5D71BFFC84A 	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	09	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 550 400,00	340 190,59
G	400	40002	0920	0,00	2 293,93
G	400	40002	0970	16 000,00	3 221,06
G	700	70007	0750	938 591,00	175 752,96
G	700	70007	0920	0,00	139,59
G	700	70007	0970	0,00	770,17
G	900	90001	0830	1 612 000,00	363 117,83
G	900	90001	0920	10 000,00	0,00
G	900	90003	0830	380 440,00	80 666,95
G	900	90095	0830	1 474 900,00	102 038,13
G	900	90095	0870	7 000,00	0,00
G	900	90095	0920	0,00	186,41
G	900	90095	0940	0,00	15,34
G	900	90095	0970	0,00	17 459,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	233 484,67
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	34 782,81
H	RAZEM			5 989 331,00	1 354 119,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 000,00	261 931,57
L	190 Ogółem (H+K110)			6 293 331,00	1 616 051,29

Aneta Wiśniewska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

BE29C5D71BFFC84A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	11 000,00	0,00
M	400	40002	4140	500,00	0,00
M	400	40002	4210	74 500,00	17 765,89
M	400	40002	4260	347 000,00	55 339,95
M	400	40002	4270	8 400,00	6 350,00
M	400	40002	4280	500,00	0,00
M	400	40002	4300	55 000,00	7 607,95
M	400	40002	4360	1 000,00	159,18
M	400	40002	4390	16 000,00	5 284,67
M	400	40002	4410	1 200,00	0,00
M	400	40002	4430	140 000,00	48 596,94
M	400	40002	4440	14 650,00	14 412,40
M	400	40002	4480	4 000,00	1 020,00
M	400	40002	4530	5 500,00	224,38
M	400	40002	4610	1 000,00	111,38
M	400	40002	4700	1 200,00	200,00
M	400	40002	6070	30 000,00	20 500,00
M	700	70007	3020	965,00	0,00
M	700	70007	4140	209,00	0,00
M	700	70007	4210	4 256,00	37,34
M	700	70007	4260	481 764,00	81 078,14
M	700	70007	4270	112 460,00	28 579,96
M	700	70007	4280	121,00	0,00
M	700	70007	4300	190 204,00	41 314,06
M	700	70007	4360	455,00	159,18
M	700	70007	4390	12 402,00	6 534,99
M	700	70007	4430	1 725,00	1 037,79
M	700	70007	4440	1 782,00	1 108,64
M	700	70007	4480	12 517,00	2 751,06
M	700	70007	4530	4 171,00	548,13
M	700	70007	4700	287,00	0,00
M	900	90001	3020	8 000,00	0,00
M	900	90001	4140	500,00	0,00
M	900	90001	4210	80 000,00	16 387,03
M	900	90001	4260	381 500,00	61 483,87
M	900	90001	4270	27 000,00	12 842,12
M	900	90001	4280	500,00	94,40
M	900	90001	4300	180 000,00	30 304,39
M	900	90001	4360	1 000,00	159,18
M	900	90001	4390	3 000,00	2 850,00
M	900	90001	4410	1 200,00	0,00
M	900	90001	4430	75 000,00	30 903,57
M	900	90001	4440	13 254,00	13 026,60
M	900	90001	4480	5 600,00	1 440,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 280,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

BE29C5D71BFFC84A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4530	5 500,00	224,38
M	900	90001	6070	22 439,00	0,00
M	900	90003	3020	5 596,00	0,00
M	900	90003	4140	747,00	0,00
M	900	90003	4210	39 957,00	7 212,77
M	900	90003	4260	1 466,00	0,00
M	900	90003	4270	1 592,00	475,92
M	900	90003	4280	61,00	0,00
M	900	90003	4300	10 885,00	2 170,11
M	900	90003	4360	422,00	159,18
M	900	90003	4390	6 000,00	5 777,31
M	900	90003	4410	470,00	0,00
M	900	90003	4430	1 649,00	400,00
M	900	90003	4440	11 588,00	3 880,27
M	900	90003	4480	4 346,00	949,38
M	900	90003	4530	10 782,00	731,55
M	900	90003	4700	288,00	0,00
M	900	90017	4010	1 971 443,00	430 902,45
M	900	90017	4040	173 418,00	0,00
M	900	90017	4110	362 942,00	72 788,51
M	900	90017	4120	41 164,00	8 027,44
M	900	90017	4170	45 802,00	7 402,84
M	900	90095	3020	18 789,00	0,00
M	900	90095	4140	1 100,00	0,00
M	900	90095	4210	561 000,00	49 061,08
M	900	90095	4260	7 772,00	1 532,69
M	900	90095	4270	203 000,00	1 008,63
M	900	90095	4280	1 300,00	0,00
M	900	90095	4300	43 955,00	8 170,51
M	900	90095	4360	2 828,00	383,51
M	900	90095	4390	7 200,00	1 260,82
M	900	90095	4410	1 103,00	0,00
M	900	90095	4430	19 730,00	10 611,38
M	900	90095	4440	21 580,00	20 787,13
M	900	90095	4480	27 223,00	6 439,56
M	900	90095	4500	4 000,00	806,00
M	900	90095	4530	35 000,00	914,96
M	900	90095	4700	1 872,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	233 484,67
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	478,92
N	RAZEM			5 989 331,00	1 387 535,16
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	228 516,13

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

BE29C5D71BFFC84A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 293 331,00	1 616 051,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

BE29C5D71BFFC84A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 4 z 6

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)	281 962,05	140 115,66
W	020	Należności netto ¹⁾	596 814,42	583 673,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 485,37	81 467,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 601,72
W	023	Należności netto wymagalne	276 925,65	280 987,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 318,04	53 898,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	649 162,94	549 171,68
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)	261 931,57	228 516,13
		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	660 649,49	638 383,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 136,61	52 333,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	162 807,58	128 476,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	125 251,19	80 018,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 704,78	5 193,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 293,69	219 223,63

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	52 439,00	20 500,00
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	52 439,00	20 500,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 476,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

BE29C5D71BFFC84A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 665.140,63 zł- (odpisy aktualizujące) 81.467,16 zł= 583.673,47 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 362.454,70 zł - (odpisy aktualizujące) 81.467,16 zł= 280.987,54 (należności wymagalne netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 665.140,63 zł - odsetki 9.338,99 zł - poz ZFSS 3.750,00 zł = 652.051,64 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 362.454,70 zł - odsetki 9.338,99 zł = 353.115,71 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

Pozostałe należności 302.685,93 zł - pożyczki ZFSS 3.750,00 zł= 298.935,93 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s 140.115,66 -315,81(ZFSS)= 139.799,85 w RbN

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

BE29C5D71BFFC84A