

|                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                             |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                                                                             |        | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 czerwca roku 2022 |           | Adresat:                                                                                                                                                    |             |
| <b>Pajęczno</b><br><br>ul.Parkowa 8/12<br>98-330 PAJĘCZNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><b>151398652</b>                               |        |                                                                                                                                                                                   |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br><br>30A7411568CAA353<br><br> |             |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pajęczański</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PAJĘCZNO</b> |        |                                                                                                                                                                                   |           | 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 | 690 540,09   |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0920     | 0,00         | 5 114,40     |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0970     | 16 000,00    | 3 660,57     |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0750     | 938 591,00   | 391 668,97   |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0920     | 0,00         | 283,90       |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0970     | 0,00         | 2 246,90     |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 612 000,00 | 729 089,76   |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0920     | 10 000,00    | 0,00         |
| G           | 900                                                            | 90003    | 0830     | 380 440,00   | 151 019,63   |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0830     | 1 474 900,00 | 213 579,99   |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0870     | 7 000,00     | 0,00         |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0920     | 0,00         | 415,07       |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0940     | 0,00         | 15,34        |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0970     | 0,00         | 17 459,28    |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 465 129,88   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 23 397,98    |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 5 989 331,00 | 2 693 621,76 |
| 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 | 2 955 553,33 |

Aneta Wiśniewska

Skarbnik  
2022.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu  
2022.07.20

30A7411568CAA353

## 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                | 1 308,63   |
| M           | 400   | 40002    | 4140     | 500,00                   | 0,00       |
| M           | 400   | 40002    | 4210     | 74 500,00                | 35 646,89  |
| M           | 400   | 40002    | 4260     | 337 000,00               | 135 882,05 |
| M           | 400   | 40002    | 4270     | 18 400,00                | 15 137,00  |
| M           | 400   | 40002    | 4280     | 500,00                   | 73,60      |
| M           | 400   | 40002    | 4300     | 55 000,00                | 21 849,81  |
| M           | 400   | 40002    | 4360     | 1 000,00                 | 318,36     |
| M           | 400   | 40002    | 4390     | 26 000,00                | 18 150,71  |
| M           | 400   | 40002    | 4410     | 1 200,00                 | 0,00       |
| M           | 400   | 40002    | 4430     | 130 000,00               | 69 126,69  |
| M           | 400   | 40002    | 4440     | 14 650,00                | 14 412,40  |
| M           | 400   | 40002    | 4480     | 4 000,00                 | 2 040,00   |
| M           | 400   | 40002    | 4530     | 5 500,00                 | 701,06     |
| 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                | 20 547,15  |
| M           | 700   | 70007    | 3020     | 965,00                   | 0,00       |
| M           | 700   | 70007    | 4140     | 209,00                   | 0,00       |
| M           | 700   | 70007    | 4210     | 4 256,00                 | 981,26     |
| M           | 700   | 70007    | 4260     | 481 764,00               | 201 200,33 |
| M           | 700   | 70007    | 4270     | 112 460,00               | 67 962,52  |
| M           | 700   | 70007    | 4280     | 121,00                   | 0,00       |
| M           | 700   | 70007    | 4300     | 190 204,00               | 84 584,58  |
| M           | 700   | 70007    | 4360     | 455,00                   | 318,36     |
| M           | 700   | 70007    | 4390     | 12 402,00                | 6 734,99   |
| M           | 700   | 70007    | 4430     | 1 725,00                 | 1 137,79   |
| M           | 700   | 70007    | 4440     | 1 782,00                 | 1 108,64   |
| M           | 700   | 70007    | 4480     | 12 517,00                | 5 502,12   |
| M           | 700   | 70007    | 4530     | 4 171,00                 | 988,90     |
| M           | 700   | 70007    | 4700     | 287,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 3020     | 8 000,00                 | 1 916,13   |
| M           | 900   | 90001    | 4140     | 500,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 4210     | 80 000,00                | 36 506,06  |
| M           | 900   | 90001    | 4260     | 371 500,00               | 149 276,88 |
| M           | 900   | 90001    | 4270     | 27 000,00                | 18 823,41  |
| M           | 900   | 90001    | 4280     | 500,00                   | 484,70     |
| M           | 900   | 90001    | 4300     | 180 000,00               | 71 887,36  |
| M           | 900   | 90001    | 4360     | 1 000,00                 | 318,36     |
| M           | 900   | 90001    | 4390     | 13 000,00                | 7 424,39   |
| M           | 900   | 90001    | 4410     | 1 200,00                 | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 4430     | 75 000,00                | 40 549,77  |
| M           | 900   | 90001    | 4440     | 13 254,00                | 13 026,60  |
| M           | 900   | 90001    | 4480     | 5 600,00                 | 2 880,00   |
| M           | 900   | 90001    | 4500     | 2 000,00                 | 1 280,00   |

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

30A7411568CAA353

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 2 z 6

## 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                 | 701,08       |
| M           | 900                                                          | 90001    | 6070     | 22 439,00                | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90003    | 3020     | 5 596,00                 | 299,68       |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4140     | 747,00                   | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4210     | 34 957,00                | 10 593,24    |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4260     | 1 466,00                 | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4270     | 6 592,00                 | 2 692,85     |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4280     | 261,00                   | 160,00       |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4300     | 10 885,00                | 5 307,58     |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4360     | 422,00                   | 318,36       |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4390     | 6 000,00                 | 5 821,23     |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4410     | 270,00                   | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4430     | 1 649,00                 | 956,00       |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4440     | 11 588,00                | 3 880,27     |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4480     | 4 346,00                 | 1 898,76     |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4530     | 10 782,00                | 1 387,85     |
| M           | 900                                                          | 90003    | 4700     | 288,00                   | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4010     | 1 971 443,00             | 843 743,57   |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4040     | 173 418,00               | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4110     | 362 942,00               | 143 515,39   |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4120     | 41 164,00                | 15 981,35    |
| M           | 900                                                          | 90017    | 4170     | 45 802,00                | 16 376,03    |
| M           | 900                                                          | 90095    | 3020     | 18 789,00                | 1 555,71     |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4140     | 1 100,00                 | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4210     | 561 000,00               | 191 523,75   |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4260     | 8 272,00                 | 3 205,36     |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4270     | 203 000,00               | 3 430,16     |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4280     | 1 300,00                 | 400,00       |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4300     | 43 955,00                | 18 074,25    |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4360     | 2 328,00                 | 770,37       |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4390     | 7 700,00                 | 2 228,54     |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4410     | 603,00                   | 0,00         |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4430     | 19 730,00                | 14 192,38    |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4440     | 21 580,00                | 20 787,13    |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4480     | 27 223,00                | 12 879,12    |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4500     | 4 000,00                 | 806,00       |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4530     | 35 000,00                | 1 786,76     |
| M           | 900                                                          | 90095    | 4700     | 1 872,00                 | 350,00       |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 465 129,88   |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 548,86       |
| N           | RAZEM                                                        |          |          | 5 989 331,00             | 2 841 700,39 |
| 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               | 113 852,94   |

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

30A7411568CAA353

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 3 z 6

**B.**

| kod<br>pozycji | Dział                                | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
|                |                                      |          |          | Plan                     | Wykonanie           |
| 1              | 2                                    | 3        | 4        | 5                        | 6                   |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b> |          |          | <b>6 293 331,00</b>      | <b>2 955 553,33</b> |
| <b>T</b>       | <b>140 (odpisy amortyzacyjne)</b>    |          |          | <b>0,00</b>              | <b>46 671,39</b>    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

30A7411568CAA353

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 281 962,05                                 | 69 542,75                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 596 814,42                                 | 643 722,28                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 81 485,37                                  | 81 475,82                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 5 733,88                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 276 925,65                                 | 327 916,66                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 32 318,04                                  | 46 196,87                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 649 162,94                                 | 645 608,96                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 261 931,57                                 | 113 852,94                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 660 649,49                                 | 695 439,34                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 149 136,61                                 | 59 517,46                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 162 807,58                                 | 76 510,96                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 125 251,19                                 | 55 573,33                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 7 704,78                                   | 4 397,55                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 273 293,69                                 | 387 983,73                               |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3         | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 52 439,00 | 20 547,15                                     |
| 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 | 20 547,15                                     |
| 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      |                                    | 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  
2022.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu  
2022.07.20

30A7411568CAA353

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 5 z 6

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Brutto 725.198,10 zł- (odpisy aktualizujące ) 81.475,82 zł= 643.722,28 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 409.392,48 zł - (odpisy aktualizujące) 81.475,82 zł= 327.916,66 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 725.198,10 zł - odsetki 9.325,98 zł - poz ZFŚS 2400,00 zł = 713.472,12 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 409.392,48 zł - odsetki 9.325,98 zł = 400.066,50 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

Pozostałe należności 315.805,62 zł - pożyczki ZFŚS 2.400,00 zł=313.405,62 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s 69.542,75 - 2.400,00(ZFŚS)= 48.639,99=Rb N

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.07.20

30A7411568CAA353