

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 30 września roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 626225FF09750BC6 		
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO					
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	1 119 691,64
G	400	40002	0920	0,00	7 032,59
G	400	40002	0970	16 000,00	3 991,91
G	700	70007	0750	938 591,00	638 697,30
G	700	70007	0920	0,00	425,35
G	700	70007	0970	0,00	3 198,15
G	900	90001	0830	1 612 000,00	1 124 799,81
G	900	90001	0920	10 000,00	0,00
G	900	90003	0830	380 440,00	241 118,78
G	900	90095	0830	1 474 900,00	415 883,57
G	900	90095	0870	7 000,00	2 530,00
G	900	90095	0920	0,00	707,71
G	900	90095	0940	0,00	15,34
G	900	90095	0970	0,00	18 334,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	700 126,26
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	15 414,25
H	RAZEM			5 989 331,00	4 291 967,09
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	4 553 898,66

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	1 620,98
M	400	40002	4140	500,00	0,00
M	400	40002	4210	74 500,00	57 359,94
M	400	40002	4260	320 000,00	218 175,46
M	400	40002	4270	25 400,00	19 565,29
M	400	40002	4280	500,00	233,60
M	400	40002	4300	55 000,00	40 488,22
M	400	40002	4360	1 000,00	477,54
M	400	40002	4390	36 000,00	29 667,31
M	400	40002	4410	1 200,00	351,50
M	400	40002	4430	130 000,00	90 170,16
M	400	40002	4440	14 650,00	14 412,40
M	400	40002	4480	4 000,00	3 060,00
M	400	40002	4530	5 500,00	1 180,24
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	9,72
M	700	70007	4140	209,00	0,00
M	700	70007	4210	4 256,00	1 469,90
M	700	70007	4260	481 764,00	355 609,03
M	700	70007	4270	112 460,00	106 075,73
M	700	70007	4280	121,00	0,00
M	700	70007	4300	190 204,00	125 766,73
M	700	70007	4360	855,00	477,54
M	700	70007	4390	11 002,00	6 734,99
M	700	70007	4430	2 725,00	2 156,67
M	700	70007	4440	1 782,00	1 108,64
M	700	70007	4480	12 517,00	8 253,18
M	700	70007	4530	4 171,00	1 432,94
M	700	70007	4700	287,00	0,00
M	900	90001	3020	8 000,00	2 436,75
M	900	90001	4140	200,00	0,00
M	900	90001	4210	80 000,00	59 830,29
M	900	90001	4260	361 500,00	241 999,20
M	900	90001	4270	42 000,00	28 354,41
M	900	90001	4280	800,00	524,70
M	900	90001	4300	175 000,00	115 401,46
M	900	90001	4360	1 000,00	477,54
M	900	90001	4390	13 000,00	10 144,39
M	900	90001	4410	1 200,00	0,00
M	900	90001	4430	75 000,00	46 557,77
M	900	90001	4440	13 254,00	13 026,60
M	900	90001	4480	5 600,00	4 320,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 280,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

626225FF09750BC6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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	1 180,28
M	900	90001	6070	22 439,00	0,00
M	900	90003	3020	5 596,00	456,76
M	900	90003	4140	747,00	0,00
M	900	90003	4210	34 957,00	28 344,10
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	10 574,90
M	900	90003	4360	922,00	477,54
M	900	90003	4390	6 000,00	5 821,23
M	900	90003	4410	1 270,00	304,00
M	900	90003	4430	1 649,00	1 526,00
M	900	90003	4440	11 588,00	3 880,27
M	900	90003	4480	4 346,00	2 848,14
M	900	90003	4530	9 282,00	2 042,74
M	900	90003	4700	288,00	0,00
M	900	90017	4010	1 971 443,00	1 297 563,80
M	900	90017	4040	173 418,00	0,00
M	900	90017	4110	362 942,00	221 450,82
M	900	90017	4120	41 164,00	25 385,38
M	900	90017	4170	45 802,00	25 359,65
M	900	90095	3020	18 789,00	2 023,71
M	900	90095	4140	1 100,00	0,00
M	900	90095	4210	561 000,00	313 091,23
M	900	90095	4260	8 272,00	5 731,42
M	900	90095	4270	183 000,00	9 255,27
M	900	90095	4280	1 300,00	440,00
M	900	90095	4300	63 955,00	56 997,90
M	900	90095	4360	2 328,00	1 156,63
M	900	90095	4390	7 800,00	2 317,37
M	900	90095	4410	503,00	0,00
M	900	90095	4430	19 730,00	15 655,37
M	900	90095	4440	21 580,00	20 787,13
M	900	90095	4480	27 223,00	19 318,68
M	900	90095	4500	4 000,00	1 100,00
M	900	90095	4530	35 000,00	2 652,52
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	700 126,26
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 916,06
N	RAZEM			5 989 331,00	4 419 057,36
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	134 841,30

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

626225FF09750BC6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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	4 553 898,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	68 924,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

626225FF09750BC6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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	96 949,32
W	020	Należności netto ¹⁾	596 814,42	747 276,88
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	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	276 925,65	356 769,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 318,04	32 716,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	649 162,94	742 101,13
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	134 841,30
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	660 649,49	801 175,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 136,61	34 874,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	162 807,58	97 324,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	125 251,19	79 002,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 704,78	5 245,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 293,69	500 896,97

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	20 547,15
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
2022.10.21

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 828.752,70 zł- (odpisy aktualizujące) 81.475,82 zł= 747.276,88 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 438.245,50 zł - (odpisy aktualizujące) 81.475,82 zł= 356.769,68 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 828.752,70 zł - odsetki 11.512,99 zł - poz ZFŚS 1.500,00 zł = 815.739,71 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 438.245,50 zł - odsetki 11.512,99 zł = 426.732,51 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

Pozostałe należności 390.507,20 zł - pożyczki ZFŚS 1.500,00 zł=389.007,20 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s 96.949,32 - 25.663,80(ZFŚS)= 71.285,52=RbN

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

626225FF09750BC6