

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 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CBCEC1E7B64460EC 		
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾			łódzkie pajęczański 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	1 655 165,00	759 729,24
G	400	40002	0920	5 000,00	4 605,69
G	700	70007	0750	1 225 115,00	338 277,45
G	700	70007	0920	0,00	448,19
G	900	90001	0830	1 650 990,00	823 221,07
G	900	90001	0970	4 000,00	0,00
G	900	90003	0830	420 000,00	171 837,00
G	900	90095	0830	1 600 000,00	416 993,10
G	900	90095	0870	7 000,00	0,00
G	900	90095	0920	0,00	2 378,03
G	900	90095	0970	0,00	3 477,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	462 471,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	88 474,19
H	RAZEM			6 567 270,00	3 071 913,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 000,00	485 871,35
L	190 Ogółem (H+K110)			6 871 270,00	3 557 784,67

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	6 103,31
M	400	40002	4140	1 000,00	0,00
M	400	40002	4210	77 265,00	69 290,13
M	400	40002	4260	329 595,00	147 286,25
M	400	40002	4270	30 912,00	6 713,72
M	400	40002	4280	500,00	325,00
M	400	40002	4300	61 115,00	17 508,84
M	400	40002	4360	1 000,00	293,43
M	400	40002	4390	40 000,00	6 963,67
M	400	40002	4410	3 200,00	1 592,46
M	400	40002	4430	135 000,00	65 008,00
M	400	40002	4440	14 650,00	12 195,12
M	400	40002	4480	4 162,00	2 340,00
M	400	40002	4530	5 500,00	1 479,29
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	400	40002	4700	500,00	0,00
M	400	40002	6080	32 048,00	0,00
M	700	70007	3020	965,00	37,38
M	700	70007	4140	314,00	0,00
M	700	70007	4210	4 120,00	3 602,65
M	700	70007	4260	698 847,00	168 627,60
M	700	70007	4270	150 000,00	92 068,72
M	700	70007	4280	145,00	36,67
M	700	70007	4300	180 000,00	82 562,13
M	700	70007	4360	700,00	286,06
M	700	70007	4390	12 122,00	0,00
M	700	70007	4430	2 444,00	1 179,96
M	700	70007	4440	1 996,00	1 108,66
M	700	70007	4480	13 205,00	6 102,00
M	700	70007	4530	2 328,00	1 385,29
M	700	70007	4700	287,00	0,00
M	900	90001	3020	11 000,00	2 488,81
M	900	90001	4140	1 000,00	0,00
M	900	90001	4210	79 411,00	31 590,56
M	900	90001	4260	368 500,00	199 177,48
M	900	90001	4270	44 265,00	27 178,00
M	900	90001	4280	800,00	0,00
M	900	90001	4300	154 720,00	75 935,47
M	900	90001	4360	1 000,00	287,65
M	900	90001	4390	14 000,00	9 535,00
M	900	90001	4410	1 500,00	0,00
M	900	90001	4430	75 000,00	46 929,59
M	900	90001	4440	20 000,00	11 917,92
M	900	90001	4480	5 875,00	3 180,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 280,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

CBCEC1E7B64460EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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	1 479,29
M	900	90001	6080	180 000,00	0,00
M	900	90003	3020	4 254,00	2 344,74
M	900	90003	4140	747,00	0,00
M	900	90003	4210	39 477,00	22 878,88
M	900	90003	4260	1 833,00	276,08
M	900	90003	4270	3 049,00	190,91
M	900	90003	4280	264,00	183,33
M	900	90003	4300	17 939,00	8 540,91
M	900	90003	4360	700,00	293,43
M	900	90003	4390	9 170,00	0,00
M	900	90003	4410	3 000,00	1 403,76
M	900	90003	4430	2 750,00	1 006,00
M	900	90003	4440	5 544,00	5 543,24
M	900	90003	4480	4 177,00	2 022,00
M	900	90003	4530	4 000,00	1 983,49
M	900	90003	4700	317,00	0,00
M	900	90017	4010	2 122 950,00	1 030 108,28
M	900	90017	4040	165 000,00	0,00
M	900	90017	4110	362 000,00	166 227,78
M	900	90017	4120	48 473,00	18 994,39
M	900	90017	4170	49 155,00	17 578,16
M	900	90095	3020	16 789,00	5 982,76
M	900	90095	4140	1 100,00	0,00
M	900	90095	4210	396 030,00	150 473,93
M	900	90095	4260	10 630,00	6 604,45
M	900	90095	4270	203 640,00	33 322,05
M	900	90095	4280	1 300,00	785,00
M	900	90095	4300	113 955,00	99 081,54
M	900	90095	4360	3 028,00	610,28
M	900	90095	4390	6 000,00	280,00
M	900	90095	4410	1 103,00	0,00
M	900	90095	4430	17 730,00	7 484,00
M	900	90095	4440	22 580,00	19 124,16
M	900	90095	4480	27 223,00	14 112,00
M	900	90095	4500	4 000,00	1 138,00
M	900	90095	4530	35 000,00	2 533,18
M	900	90095	4700	1 872,00	0,00
M	900	90095	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	292 048,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	462 471,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	75 424,54
N	RAZEM			6 567 270,00	3 556 126,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

CBCEC1E7B64460EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		304 000,00	1 657,79
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		6 871 270,00	3 557 784,67
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	44 496,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

CBCEC1E7B64460EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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)	61 108,80	264 107,82
W	020	Należności netto ¹⁾	1 494 673,69	792 073,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 475,82	81 437,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	1 165 059,80	327 104,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 427,35	47 883,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 110 338,49	1 102 406,64
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	292 048,00
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)	485 871,35	1 657,79
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	600,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 563 386,97	872 501,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 133,21	43 570,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	150 067,20	115 043,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 793,36	81 954,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 884,10	5 298,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	701 833,26	488 125,19

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	292 048,00	0,00
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	292 048,00	0,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 544,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik
2023.07.20

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb-30s

Brutto 873.510,84 zł - odpis aktualizujący 81.437,27 zł = należności netto 792.073,57 zł .

Należności wymagalne w Rb-30s

Brutto 408.541,68 zł - odpis aktualizujący 81.437,27 zł = 327.104,41 zł .

Należności w sprawozdaniu Rb-N

Brutto 873.510,84 zł - odsetki 12.008,84 zł = 861.502,00

zł . Należności wymagalne w Rb-N

Brutto 408.541,68 zł - odsetki 12.008,84 zł = 396.532,84 zł

Środki pieniężne w Rb-30s kwota 264.107,82

zł Środki pieniężne w Rb-N kwota 232.388,24

zł 264.107,82 zł - konto bankowe ZFŚS 31719,58 zł = 232.388,24 zł

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

CBCEC1E7B64460EC