

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Pajęczno

ul.Parkowa 8/12

98-330 PAJĘCZNO

Numer identyfikacyjny REGON:

151398652

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B15F9D53D954B655



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 203 523,33
G	400	40002	0920	5 000,00	7 118,61
G	700	70007	0750	1 225 115,00	582 041,30
G	700	70007	0920	0,00	598,61
G	900	90001	0830	1 650 990,00	1 293 003,54
G	900	90001	0970	4 000,00	0,00
G	900	90002	0830	85 050,00	0,00
G	900	90003	0830	420 000,00	251 421,19
G	900	90095	0830	1 600 000,00	694 951,85
G	900	90095	0870	7 000,00	0,00
G	900	90095	0920	0,00	3 352,48
G	900	90095	0970	0,00	4 258,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	689 681,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	76 456,90
H	RAZEM			6 652 320,00	4 806 407,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 000,00	485 871,35
L	190 Ogółem (H+K110)			6 956 320,00	5 292 279,30

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	9 090,50
M	400	40002	4140	2 000,00	1 946,00
M	400	40002	4210	93 265,00	80 146,69
M	400	40002	4260	329 595,00	191 964,23
M	400	40002	4270	29 912,00	9 713,72
M	400	40002	4280	3 500,00	2 365,00
M	400	40002	4300	41 115,00	22 847,81
M	400	40002	4360	1 000,00	420,43
M	400	40002	4390	40 000,00	13 718,67
M	400	40002	4410	3 200,00	2 246,02
M	400	40002	4430	135 000,00	87 785,21
M	400	40002	4440	14 650,00	12 195,12
M	400	40002	4480	4 162,00	3 510,00
M	400	40002	4530	5 500,00	1 959,44
M	400	40002	4610	2 000,00	1 200,00
M	400	40002	4700	500,00	0,00
M	400	40002	6080	32 048,00	0,00
M	700	70007	3020	965,00	54,10
M	700	70007	4140	314,00	53,00
M	700	70007	4210	7 120,00	4 892,30
M	700	70007	4260	698 847,00	300 967,59
M	700	70007	4270	150 000,00	138 574,53
M	700	70007	4280	145,00	36,67
M	700	70007	4300	180 000,00	123 205,02
M	700	70007	4360	700,00	363,06
M	700	70007	4390	7 122,00	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	9 150,00
M	700	70007	4530	2 328,00	1 833,62
M	700	70007	4610	2 000,00	962,00
M	700	70007	4700	287,00	0,00
M	900	90001	3020	9 000,00	5 638,75
M	900	90001	4140	2 000,00	1 700,00
M	900	90001	4210	78 411,00	53 246,12
M	900	90001	4260	368 500,00	246 943,88
M	900	90001	4270	44 265,00	40 000,00
M	900	90001	4280	2 800,00	2 662,00
M	900	90001	4300	154 720,00	115 667,52
M	900	90001	4360	1 000,00	414,65
M	900	90001	4390	14 000,00	13 460,00
M	900	90001	4410	1 500,00	0,00
M	900	90001	4430	75 000,00	54 197,59
M	900	90001	4440	20 000,00	11 917,92
M	900	90001	4480	5 875,00	4 770,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

B15F9D53D954B655

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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	4500	2 000,00	1 280,00
M	900	90001	4530	5 500,00	1 959,44
M	900	90001	6080	180 000,00	0,00
M	900	90002	4300	85 050,00	0,00
M	900	90003	3020	4 254,00	2 929,61
M	900	90003	4140	747,00	200,00
M	900	90003	4210	39 477,00	34 749,04
M	900	90003	4260	1 833,00	765,72
M	900	90003	4270	3 049,00	690,91
M	900	90003	4280	564,00	323,33
M	900	90003	4300	17 939,00	11 077,40
M	900	90003	4360	700,00	380,43
M	900	90003	4390	8 870,00	0,00
M	900	90003	4410	3 000,00	1 547,60
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	3 033,00
M	900	90003	4530	4 000,00	2 625,61
M	900	90003	4700	317,00	0,00
M	900	90017	4010	2 122 950,00	1 550 554,04
M	900	90017	4040	165 000,00	0,00
M	900	90017	4110	362 000,00	248 992,37
M	900	90017	4120	48 473,00	28 357,05
M	900	90017	4170	49 155,00	37 731,34
M	900	90095	3020	16 789,00	7 023,33
M	900	90095	4140	1 500,00	444,00
M	900	90095	4210	398 030,00	229 571,59
M	900	90095	4260	10 930,00	7 402,19
M	900	90095	4270	144 340,00	73 102,43
M	900	90095	4280	1 300,00	785,00
M	900	90095	4300	170 555,00	102 496,36
M	900	90095	4360	3 028,00	749,39
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	21 168,00
M	900	90095	4500	4 000,00	1 138,00
M	900	90095	4530	35 000,00	3 374,81
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	689 681,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	81 748,18
N	RAZEM			6 652 320,00	5 045 475,19

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

B15F9D53D954B655

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	246 804,11
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		6 956 320,00	5 292 279,30
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	65 695,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.10.19

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

BeSTia

B15F9D53D954B655

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	238 673,77
W	020	Należności netto ¹⁾	1 494 673,69	937 130,56
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	555 135,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 427,35	32 363,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 110 338,49	961 363,25
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	246 804,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	600,00	116,25
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 563 386,97	1 016 397,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 133,21	63 226,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	150 067,20	87 418,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 793,36	76 466,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 884,10	4 900,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	701 833,26	387 864,50

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
2023.10.19

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb 30 S

Brutto 1.018.567,83 zł - odpis aktualizacyjny 81.437,27 zł = należności netto 937.130,56 zł

Należności wymagalne w RB 30 S

Brutto 636.573,06 zł - odpis aktualizacyjny 81.437,27 zł = 555.135,79 zł

Należności w sprawozdaniu Rb N

Brutto 1.018.567,83 zł - odsetki 11.187,95 zł - pożyczki ZFŚS 1.731,69 zł = 1.005.648,19 zł

Należności wymagalne w Rb N

Brutto 636.573,06 zł - odsetki 11.187,95 zł = 625.385,11 zł

Środki pieniężne w RB 30S kwota 238.673,77 zł

środki pieniężne w Rb N kwota 214.475,97 zł

238.673,77 zł - konto bankowe ZFŚS 24.197,80 zł = 214.475,97 zł

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

B15F9D53D954B655