

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 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 663586F47722509E 		
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	1 642 093,56
G	400	40002	0920	5 000,00	10 036,41
G	700	70007	0750	1 225 115,00	837 140,96
G	700	70007	0920	0,00	746,56
G	900	90001	0830	1 650 990,00	1 759 582,76
G	900	90001	0970	4 000,00	0,00
G	900	90002	0830	285 050,00	185 758,08
G	900	90003	0830	420 000,00	352 785,24
G	900	90095	0830	1 600 000,00	1 398 047,72
G	900	90095	0870	7 000,00	0,00
G	900	90095	0920	0,00	4 950,87
G	900	90095	0970	0,00	4 383,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	920 391,04
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	73 964,33
H	RAZEM			6 852 320,00	7 189 880,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 000,00	485 871,35
L	190 Ogółem (H+K110)			7 156 320,00	7 675 752,18

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	10 152,41
M	400	40002	4140	2 000,00	1 946,00
M	400	40002	4210	123 265,00	113 322,83
M	400	40002	4260	299 595,00	275 307,06
M	400	40002	4270	29 912,00	10 597,52
M	400	40002	4280	3 500,00	2 765,00
M	400	40002	4300	41 115,00	33 601,57
M	400	40002	4360	1 000,00	503,83
M	400	40002	4390	40 000,00	18 403,67
M	400	40002	4410	3 200,00	2 807,99
M	400	40002	4430	135 000,00	108 313,34
M	400	40002	4440	14 650,00	14 347,20
M	400	40002	4480	5 162,00	4 680,00
M	400	40002	4530	4 500,00	2 507,37
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	129,10
M	700	70007	4140	314,00	53,00
M	700	70007	4210	7 120,00	7 075,89
M	700	70007	4260	623 847,00	447 255,31
M	700	70007	4270	185 000,00	182 052,84
M	700	70007	4280	145,00	36,67
M	700	70007	4300	180 000,00	164 775,38
M	700	70007	4360	700,00	444,06
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	13 105,00	12 192,00
M	700	70007	4530	2 428,00	2 354,48
M	700	70007	4610	2 000,00	962,00
M	700	70007	4700	287,00	0,00
M	900	90001	3020	9 000,00	6 538,75
M	900	90001	4140	2 000,00	1 700,00
M	900	90001	4210	88 411,00	77 117,22
M	900	90001	4260	358 500,00	295 756,59
M	900	90001	4270	54 265,00	53 588,09
M	900	90001	4280	3 000,00	2 872,00
M	900	90001	4300	224 720,00	221 643,42
M	900	90001	4360	800,00	495,65
M	900	90001	4390	19 300,00	16 465,00
M	900	90001	4410	1 200,00	165,00
M	900	90001	4430	70 000,00	63 510,37
M	900	90001	4440	20 000,00	14 070,00
M	900	90001	4480	6 475,00	6 360,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2024.02.08

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2024.02.05

BeSTia

663586F47722509E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4500	1 400,00	1 280,00
M	900	90001	4530	5 500,00	2 507,37
M	900	90001	6080	220 000,00	0,00
M	900	90002	4300	285 050,00	183 358,08
M	900	90003	3020	4 254,00	3 004,61
M	900	90003	4140	747,00	200,00
M	900	90003	4210	48 347,00	45 673,57
M	900	90003	4260	1 533,00	765,72
M	900	90003	4270	3 349,00	3 254,77
M	900	90003	4280	564,00	323,33
M	900	90003	4300	17 939,00	15 279,93
M	900	90003	4360	700,00	461,43
M	900	90003	4410	3 000,00	2 370,90
M	900	90003	4430	2 750,00	1 357,91
M	900	90003	4440	5 544,00	5 543,24
M	900	90003	4480	4 177,00	4 044,00
M	900	90003	4530	4 000,00	3 308,87
M	900	90003	4700	317,00	0,00
M	900	90017	4010	2 122 950,00	2 119 810,79
M	900	90017	4040	155 000,00	154 696,48
M	900	90017	4110	378 000,00	375 839,67
M	900	90017	4120	42 473,00	42 388,88
M	900	90017	4170	49 155,00	46 432,15
M	900	90095	3020	14 109,00	7 173,33
M	900	90095	4140	1 500,00	444,00
M	900	90095	4210	406 030,00	372 488,10
M	900	90095	4260	10 930,00	9 772,63
M	900	90095	4270	87 340,00	77 024,66
M	900	90095	4280	1 545,00	1 220,00
M	900	90095	4300	228 063,00	220 828,28
M	900	90095	4360	1 783,00	954,96
M	900	90095	4390	6 000,00	280,00
M	900	90095	4410	300,00	0,00
M	900	90095	4430	14 377,00	8 472,18
M	900	90095	4440	22 580,00	19 124,16
M	900	90095	4480	28 423,00	28 223,00
M	900	90095	4500	4 000,00	1 138,00
M	900	90095	4530	34 500,00	4 220,50
M	900	90095	4700	500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	920 391,04
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	101 998,98
N	RAZEM			6 852 320,00	6 966 012,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	20 469,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2024.02.08

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2024.02.05

BeSTia

663586F47722509E

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	689 270,43
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		7 156 320,00	7 675 752,18
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	85 742,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2024.02.08

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2024.02.05

BeSTia

663586F47722509E

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	934 726,31
W	020	Należności netto ¹⁾	1 494 673,69	631 188,00
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	388 548,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 427,35	24 577,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 110 338,49	901 221,63
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)	485 871,35	689 270,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	600,00	115,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 563 386,97	705 757,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 133,21	160 727,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	150 067,20	212 129,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 796,36	150 122,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 884,10	9 446,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	701 833,26	386 217,50

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	252 048,00	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	252 048,00	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

Piotr Michał Mielczarek

Skarbnik
2024.02.08

Przewodniczący zarządu
2024.02.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 712.625,27 zł- (odpisy aktualizujące) 81.437,27 zł= 631.188,00 zł (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 469.985,75 zł - (odpisy aktualizujące) 81.437,27 zł= 388.548,48 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 712.625,27 zł - odsetki 8.911,37 zł - poz ZFŚS 0,00 zł = 703.713,90 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 469.985,75 zł - odsetki 8.911,37 zł = 461.074,38 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

Pozostałe należności 242.639,52 zł - pożyczki ZFŚS 0,00 zł=242.639,52 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s 934.726,31 - 1.725,77(ZFŚS)=933.000,54=RbN

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2024.02.08

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2024.02.05

663586F47722509E