

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO				Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8C213487E5C8BEF0 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011				
Nazwa województwa ^{1) 2)} łódzkie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} pajęczański Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PAJĘCZNO							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	09	04	3			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, PAJĘCZNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	218 841,00	225 833,94
G	0830	4 759 233,00	3 767 321,80
G	0870	40 000,00	35 865,04
G	0920	4 000,00	46 039,24
G	0970	59 000,00	56 805,86
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	53 888,13
H	RAZEM 95357	5 081 074,00	4 185 754,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	43 306,00	43 306,32
L	190 Ogółem (H+K110)	5 124 380,00	4 229 060,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	30 768,00	18 377,70
M	4010	1 716 053,00	1 486 634,65
M	4040	142 757,00	113 547,54
M	4110	277 359,00	239 892,58
M	4120	44 438,00	31 987,90
M	4140	18 706,00	12 641,00
M	4170	22 032,00	18 745,00
M	4210	1 055 711,00	771 888,69
M	4260	813 855,00	714 810,51
M	4270	111 981,00	62 681,65
M	4280	4 877,00	932,00
M	4300	358 454,00	311 763,05
M	4350	697,00	249,00
M	4360	4 004,00	3 419,96
M	4370	7 798,00	6 659,72
M	4390	25 843,00	21 770,22
M	4410	1 310,00	291,10
M	4430	134 390,00	118 397,75
M	4440	59 220,00	52 836,82
M	4480	43 386,00	42 244,00
M	4500	6 698,00	4 961,00
M	4530	23 152,00	20 020,12
M	4700	5 888,00	2 837,73
M	6070	28 000,00	0,00
M	6080	50 697,00	5 822,49
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	1 120 294,29
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	107 020,43
N	RAZEM 201057	4 988 074,00	5 290 726,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 208,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	136 306,00	56 419,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 124 380,00	5 349 354,62

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	146 116,39	100 766,03
W	020	Należności netto 1)	577 786,94	446 133,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	73 086,16	57 318,72
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	163 394,41	192 494,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	843 991,42	682 974,99
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	43 306,32	56 419,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	591 271,77	450 725,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 841,62	122 053,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	106 903,62	131 436,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 173,17	98 484,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 730,45	6 974,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	358 573,00	287 170,33

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	78 697,00	5 822,49
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	78 697,00	5 822,49
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 poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 208,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523
telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu