

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B6631DBA6C5B4EBC 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				
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	327 074,00	108 954,16
G	0830	4 400 907,00	1 812 264,18
G	0870	3 000,00	0,00
G	0920	4 000,00	10 701,85
G	0970	20 000,00	11 794,75
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	131 000,00
H	RAZEM 95357	4 754 981,00	2 074 714,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	136 306,00	56 419,72
L	190 Ogółem (H+K110)	4 891 287,00	2 131 134,66

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	25 801,00	17 573,46
M	4010	1 487 695,00	664 507,75
M	4040	124 235,00	0,00
M	4110	236 145,00	109 636,04
M	4120	36 574,00	13 286,66
M	4140	17 256,00	10 463,00
M	4170	21 488,00	18 930,32
M	4210	890 877,00	306 068,72
M	4260	965 397,00	380 782,73
M	4270	109 217,00	12 049,89
M	4280	4 042,00	1 526,00
M	4300	345 369,00	141 731,79
M	4350	462,00	249,00
M	4360	3 937,00	1 174,77
M	4370	6 802,00	2 546,69
M	4390	14 917,00	9 758,03
M	4410	1 272,00	79,40
M	4430	136 965,00	75 201,42
M	4440	53 377,00	53 377,00
M	4480	41 191,00	21 834,00
M	4500	5 541,00	4 718,00
M	4530	21 160,00	5 130,22
M	4700	5 261,00	2 820,00
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	30 000,00	21 948,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	28 052,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	554 516,82
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	110 320,75
N	RAZEM 201057	4 604 981,00	2 568 282,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 204,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	286 306,00	114 165,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 891 287,00	2 685 651,48

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	100 766,03	33 563,34
W	020	Należności netto 1)	446 133,98	519 653,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 318,72	24 251,18
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	192 494,70	183 765,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	682 974,99	622 817,24
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	28 052,00
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)	56 419,72	114 165,02
		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	450 725,61	518 018,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 053,52	33 637,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	131 436,86	62 795,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	98 484,14	47 125,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 974,92	3 457,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	287 170,33	313 540,10

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.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	21 948,00
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	50 000,00	21 948,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 204,00
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

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu