

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 9CD100259DB37C00 	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013				
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	229 603,00	115 215,74
G	0830	3 880 236,00	1 834 294,15
G	0870	5 000,00	7 000,00
G	0920	6 000,00	5 227,25
G	0970	5 000,00	14 622,58
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	35 648,76
H	RAZEM 95357	4 125 839,00	2 012 008,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 904,00	43 565,08
L	190 Ogółem (H+K110)	4 312 743,00	2 055 573,56

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	26 406,00	3 353,56
M	4010	1 463 964,00	643 166,66
M	4040	119 603,00	0,00
M	4110	276 422,00	110 401,15
M	4120	38 003,00	13 823,19
M	4140	21 377,00	5 125,00
M	4170	36 373,00	11 235,00
M	4210	637 165,00	276 819,31
M	4260	907 321,00	354 991,68
M	4270	43 028,00	6 666,90
M	4280	2 860,00	690,00
M	4300	262 582,00	160 628,46
M	4350	451,00	0,00
M	4360	3 009,00	1 371,34
M	4370	5 532,00	2 530,92
M	4390	14 890,00	7 085,54
M	4410	1 050,00	196,60
M	4430	142 124,00	32 198,28
M	4440	46 213,00	46 213,00
M	4480	46 009,00	22 566,00
M	4500	5 843,00	4 902,00
M	4530	8 160,00	2 404,11
M	4700	3 950,00	2 229,00
M	6070	13 504,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	13 504,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	550 219,92
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	58 689,23
N	RAZEM 194977	4 125 839,00	2 331 010,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 977,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	186 904,00	256 805,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 312 743,00	2 605 793,48

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523

telefon

2013-07-16

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)	42 169,07	19 172,82
W	020	Należności netto 1)	523 755,80	674 419,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 997,45	16 997,45
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 596,85	46 949,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	600 956,64	483 736,40
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	13 504,00
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)	43 565,08	256 805,63
		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	484 577,84	653 865,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 627,81	40 494,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	102 571,82	64 489,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 743,64	46 027,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 814,89	3 867,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	230 476,90	196 225,14

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	13 504,00	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	13 504,00	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 poz.	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	17 977,00
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

2013-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3111523
telefon

2013-07-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu