

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6BDD703CB4FC7314 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	09	04	3			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	249 008,00	126 031,88
G	0830	5 172 485,00	2 541 699,53
G	0870	4 000,00	0,00
G	0920	14 000,00	9 774,25
G	0970	13 000,00	18 135,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	453 559,64
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 452 493,00	3 149 200,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 904,00	173 769,15
L	190 Ogółem (H+K110)	5 639 397,00	3 322 969,59

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

6BDD703CB4FC7314

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	41 034,00	5 078,44
M	4010	1 664 967,00	749 681,93
M	4040	140 810,00	0,00
M	4110	314 007,00	124 833,25
M	4120	44 036,00	11 830,47
M	4140	16 734,00	7 370,00
M	4170	21 850,00	10 170,00
M	4210	1 023 499,00	278 412,32
M	4260	880 387,00	426 313,12
M	4270	402 924,00	46 361,95
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	2 120,00	1 160,00
M	4300	371 944,00	140 082,94
M	4360	7 356,00	2 836,47
M	4390	11 500,00	8 355,47
M	4410	1 256,00	259,00
M	4430	231 860,00	65 945,82
M	4440	54 697,00	54 697,00
M	4480	56 678,00	23 256,00
M	4500	6 336,00	5 096,00
M	4530	13 304,00	7 641,74
M	4700	8 600,00	5 882,40
M	6070	6 594,00	0,00
M	6080	110 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	116 594,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	453 559,64
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	526 645,59
N	RAZEM 192237	5 432 493,00	3 072 063,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	44 696,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	206 904,00	206 210,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 639 397,00	3 322 969,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 048,46

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

6BDD703CB4FC7314

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	44 509,80	265 336,93
W	020	Należności netto 1)	579 160,01	496 835,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 978,36	24 600,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	308 771,49	310 322,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	606 311,43	86 058,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 056 212,09	642 020,88
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	116 594,00
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)	173 769,15	206 210,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	25,40
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	542 274,78	495 326,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 351,65	47 195,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 482,79	72 145,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	95 517,57	57 493,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 623,90	3 408,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	493 081,21	155 666,82

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	116 594,00	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	116 594,00	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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 307,00	44 696,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

6BDD703CB4FC7314

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 521.435,81- (odpisy aktualizujące) 24.600,64 = 496835,17 (netto). Należności wymagalne brutto 334.923,24 - (odpisy aktualizujące) 24.600,64= 310.322,60(należnosc netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 521.435,81 - odsetki 14.158,18 - poz ZFSS 14.000,00 = 493.277,63 kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 334923,24 -

odsetki 14.158,18 = 320.765,06 kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 186.512,57 - pożyczki ZFSS 14.000,00= 172.512,57 kwota do ujęcia w Rb-N Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota

265.336,93 zł,

Srodki pieniężne w Rb-N; kwota 265.336,93- (konto bankowe ZFSS) - 12.359,12= 252.977,81 zł wykazana w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

6BDD703CB4FC7314