

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 31 marca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8A7BE1B9A5DE686C 	
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	281 400,00	72 296,24
G	0830	4 465 261,00	946 383,75
G	0870	5 800,00	3 276,00
G	0920	10 000,00	2 582,64
G	0970	5 000,00	5 063,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	251 899,38
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	4 767 461,00	1 281 501,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	291 000,00	245 884,55
L	190 Ogółem (H+K110)	5 058 461,00	1 527 385,86

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

8A7BE1B9A5DE686C

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 078,00	1 846,40
M	4010	1 723 871,00	363 784,07
M	4040	140 169,00	0,00
M	4110	319 910,00	57 029,02
M	4120	37 459,00	5 094,06
M	4140	17 662,00	5 714,00
M	4170	16 650,00	2 340,00
M	4210	634 206,00	77 770,85
M	4260	730 258,00	162 723,41
M	4270	333 265,00	26 407,28
M	4280	6 500,00	1 240,00
M	4300	315 902,00	88 338,98
M	4360	7 650,00	633,24
M	4390	12 300,00	2 415,90
M	4410	1 850,00	49,00
M	4430	190 114,00	21 164,71
M	4440	50 321,00	50 321,00
M	4480	48 210,00	11 385,00
M	4500	6 486,00	5 416,00
M	4530	17 450,00	8 887,15
M	4700	10 150,00	1 856,00
M	6070	19 944,00	0,00
M	6080	90 056,00	74 010,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	35 989,94
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	251 899,38
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	141 796,74
N	RAZEM 192237	4 767 461,00	1 398 112,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 761,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	291 000,00	112 512,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 058 461,00	1 527 385,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 410,50

1) niepotrzebne skreślić

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

8A7BE1B9A5DE686C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

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)	101 162,32	2 761,44
W	020	Należności netto 1)	539 606,60	520 333,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	77 077,52	77 161,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	255 288,25	275 134,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	206 158,78	46 211,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	601 043,15	456 793,92
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	35 989,94
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)	245 884,55	112 512,67
		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	554 262,02	542 606,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 750,24	46 173,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 526,02	65 514,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 631,55	52 667,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 011,59	2 966,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	175 945,68	188 316,58

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	110 000,00	74 010,06
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	110 000,00	74 010,06
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 993,00	16 761,00
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
2017.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

8A7BE1B9A5DE686C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 597.494,81- (odpisy aktualizujące) 77.161,05= 520.333,76 (netto). Należności wymagalne brutto 352.295,86 - (odpisy aktualizujące) 77.161,05= 275.134,81(należność netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 597.494,81 - odsetki 13.769,41 - poz ZFSS 11.700,00 = 572.025,40
kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto

352.295,86 - odsetki 13.769,41 = 338.526,45 kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 245.198,95 - pożyczki ZFSS 11.700,00= 233.498,95 kwota do ujęcia w Rb-N

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 2.761,44 zł,

Srodki pieniężne w Rb-N; kwota 2.761,44- (konto bankowe ZFSS) - 993,10= 1.768,34 zł wykazana w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

8A7BE1B9A5DE686C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21