

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 868BAC719AF321F1 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PAJĘCZNO							
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	291 168,00	277 243,09
G	0830	4 755 545,00	2 551 479,47
G	0870	16 000,00	12 234,63
G	0920	10 000,00	5 478,44
G	0970	5 000,00	3 215,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	499 452,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	32 216,10
H	RAZEM 95257	5 077 713,00	3 381 320,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	291 000,00	288 549,32
L	190 Ogółem (H+K110)	5 368 713,00	3 669 869,42

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

868BAC719AF321F1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 892,00	5 213,01
M	4010	1 896 320,00	831 320,84
M	4040	151 540,00	0,00
M	4110	342 969,00	136 801,82
M	4120	39 843,00	13 035,05
M	4140	6 956,00	2 063,00
M	4170	19 100,00	10 120,00
M	4210	580 570,00	494 238,29
M	4260	749 639,00	338 888,01
M	4270	227 070,00	104 870,24
M	4280	6 138,00	919,00
M	4300	353 986,00	208 721,30
M	4360	4 595,00	1 489,60
M	4390	33 129,00	13 892,58
M	4410	2 312,00	93,00
M	4430	222 178,00	62 585,68
M	4440	55 135,00	55 135,00
M	4480	46 942,00	23 112,00
M	4500	7 639,00	4 470,00
M	4530	54 228,00	44 172,73
M	4700	6 984,00	2 500,00
M	6070	14 748,00	0,00
M	6080	196 800,00	196 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	14 748,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	499 452,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	279 569,85
N	RAZEM 192237	5 057 713,00	3 344 211,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	23 926,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	311 000,00	301 731,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 368 713,00	3 669 869,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 590,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

868BAC719AF321F1

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

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)	158 843,51	55 062,56
W	020	Należności netto ¹⁾	546 547,31	710 038,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	60 019,96	60 444,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	306 930,49	258 217,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	295 805,56	47 258,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	712 647,06	510 627,85
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	14 748,00
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)	288 549,32	301 731,82
		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	565 803,82	740 578,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 313,21	50 535,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	118 472,36	52 391,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 446,48	41 250,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 234,30	2 241,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	313 372,03	305 059,03

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	211 548,00	196 800,00
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	211 548,00	196 800,00
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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 007,00	23 926,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

868BAC719AF321F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 770.483,80 zł- (odpisy aktualizujące) 60.444,97 zł= 710.038,83 zł (netto). Należności wymagalne brutto 318.662,25 zł - (odpisy aktualizujące) 60.444,97 zł= 258.217,28 zł (należnosc netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 770.483,80 zł - odsetki 12.927,10 zł - poz ZFSS 9.400,00 zł = 748.156,70 zł kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 318.662,25 zł - odsetki 12.927,10 zł = 305.735,15 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 451.821,55 zł - pożyczki ZFSS 9.400,00 zł= 442.421,55 zł kwota do ujęcia w Rb-N
Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 55.062,56 zł,

Środki pieniężne w RbN 46.455,26 zł,

55.062,56 zł - (konto bankowe ZFSS) - 8.607,30 zł= 46.455,26 kwota w Rb-N.

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Dariusz Tokarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

868BAC719AF321F1