

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 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8EBC992452CF7211 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			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	588 329,12
G	0830	5 540 475,00	4 955 580,62
G	0870	16 000,00	12 234,63
G	0920	10 000,00	11 193,93
G	0970	5 000,00	6 310,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	998 842,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	87 990,43
H	RAZEM 95257	5 862 643,00	6 660 480,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	291 000,00	288 549,32
L	190 Ogółem (H+K110)	6 153 643,00	6 949 030,18

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

8EBC992452CF7211

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 892,00	23 862,56
M	4010	1 896 320,00	1 768 817,94
M	4040	151 540,00	128 416,96
M	4110	342 969,00	310 612,74
M	4120	39 843,00	29 780,36
M	4140	6 956,00	2 063,00
M	4170	19 400,00	19 210,00
M	4210	900 570,00	900 442,04
M	4260	809 639,00	798 185,69
M	4270	479 700,00	461 333,47
M	4280	6 138,00	1 616,00
M	4300	513 986,00	481 972,44
M	4360	4 595,00	3 584,91
M	4390	33 129,00	23 121,58
M	4410	2 312,00	204,50
M	4430	162 178,00	153 719,46
M	4440	55 135,00	48 291,93
M	4480	46 942,00	46 226,00
M	4500	7 639,00	4 739,50
M	4530	100 228,00	94 108,10
M	4700	6 984,00	3 319,00
M	6070	20 748,00	0,00
M	6080	196 800,00	196 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	998 842,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	91 687,11
N	RAZEM 192237	5 842 643,00	6 590 957,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	53 128,00
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	304 944,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 153 643,00	6 949 030,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	65 666,47

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

8EBC992452CF7211

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

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	46 900,15
W	020	Należności netto ¹⁾	546 547,31	488 832,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	60 019,96	81 322,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	306 930,49	281 925,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	295 805,56	350 088,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	712 647,06	580 875,74
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
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	304 944,79
		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	553 653,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 313,21	142 164,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	118 472,36	126 964,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 446,48	91 419,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 234,30	5 894,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	313 372,03	183 421,52

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	217 548,00	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	217 548,00	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	53 128,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

8EBC992452CF7211

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s: brutto 570.154,47 zł- (odpisy aktualizujące) 81.322,24 zł= 488832,23 zł (netto). Należności wymagalne brutto 363.247,76 zł - (odpisy aktualizujące) 81.322,24 zł= 281.925,52 zł (należność netto) Należność w sprawozdaniu Rb-N: brutto 570.154,47 zł - odsetki 14.025,49 zł - poz ZFSS 7.300,00 zł = 548.828,98 zł kwota do ujęcia w Rb-N. Należności wymagalne w Rb-N brutto 363.247,76 zł - odsetki 14.025,49 zł = 349.222,27 zł kwota do ujęcia w Rb-N. Należności pozostałe w Rb-N: pozostałe należności 206.906,71 zł - pożyczki ZFSS 7.300,00 zł= 199.606,71 zł kwota do ujęcia w Rb-N Środki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 46.900,15 zł, Środki pieniężne w RbN 46.859,02 zł, 46.900,15 zł - (konto bankowe ZFSS) - 41,13 zł= 46.859,02 kwota w Rb-N

Zuzanna Jadwiga Podlejska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

8EBC992452CF7211

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20