

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			B7BA6032A6D16155	
151398652			do dnia 31 marca roku 2019				
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	320 000,00	99 455,55
G	0830	5 426 003,00	1 209 952,86
G	0870	16 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	3 370,99
G	0970	5 000,00	40 989,34
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	167 326,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	71 880,00
H	RAZEM 95257	5 777 003,00	1 592 975,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	311 000,00	304 944,79
L	190 Ogółem (H+K110)	6 088 003,00	1 897 920,41

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

B7BA6032A6D16155

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 796,00	0,00
M	4010	2 096 604,00	437 383,91
M	4040	156 065,00	0,00
M	4110	368 944,00	70 706,39
M	4120	49 442,00	6 658,54
M	4140	3 167,00	0,00
M	4170	22 963,00	9 308,40
M	4210	950 915,00	136 173,51
M	4260	793 303,00	139 369,80
M	4270	384 028,00	94 828,77
M	4280	2 266,00	1 344,63
M	4300	458 972,00	104 877,44
M	4360	2 930,00	1 294,29
M	4390	23 453,00	1 991,60
M	4410	1 823,00	148,00
M	4430	197 474,00	72 120,45
M	4440	48 612,00	48 612,00
M	4480	48 136,00	11 712,00
M	4500	5 540,00	4 764,00
M	4530	102 025,00	12 693,56
M	4700	6 545,00	2 890,00
M	6070	11 000,00	0,00
M	6080	12 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	23 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	167 326,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	276 269,99
N	RAZEM 192237	5 777 003,00	1 623 474,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 305,00
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	269 141,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 088 003,00	1 897 920,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 244,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

B7BA6032A6D16155

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

Strona 2 z 4

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)	46 900,15	26 785,18
W	020	Należności netto ¹⁾	488 832,23	570 381,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 322,24	81 358,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	281 925,52	270 512,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	350 088,15	122 044,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	580 875,74	450 070,89
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	23 000,00
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)	304 944,79	269 141,25
		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	553 653,86	599 519,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 164,00	35 208,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	126 964,55	101 269,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 419,57	68 245,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 894,66	3 889,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	183 421,52	181 309,56

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	23 000,00	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	23 000,00	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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 128,00	5 305,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

B7BA6032A6D16155

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należność w RB-30 s:

brutto 651.740,02 zł- (odpisy aktualizujące) 81.358,04 zł= 570.381,98 zł (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 351.835,03 zł - (odpisy aktualizujące) 81.322,24 zł= 270.512,79 zł (należność netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 651.740,02 zł - odsetki 14.016,29 zł - poz ZFSS 14.400,00 zł = 623.323,73 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 351.835,03 zł - odsetki 14.016,29 zł = 337.818,74 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 299.904,99 zł - pożyczki ZFSS 14.400,00 zł= 285.504,99 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 26.785,18 zł,

Srodki pieniężne w RbN 24.208,86 zł,

26.785,18 zł - (konto bankowe ZFSS) - 2.576,32 zł= 24.208,86 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

B7BA6032A6D16155

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18