

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 619641EF067C0DF0 	
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	320 000,00	566 900,69
G	0830	5 426 003,00	4 555 818,60
G	0870	16 000,00	0,00
G	0920	10 000,00	10 872,71
G	0970	5 000,00	46 287,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	989 624,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	71 880,00
H	RAZEM 95257	5 777 003,00	6 241 383,93
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	6 546 328,72

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

619641EF067C0DF0

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 796,00	24 324,21
M	4010	2 096 604,00	1 878 331,53
M	4040	156 065,00	131 225,01
M	4110	368 944,00	307 730,52
M	4120	47 672,00	35 095,01
M	4170	24 733,00	24 732,27
M	4210	950 915,00	645 961,37
M	4260	793 303,00	770 612,87
M	4270	310 803,00	283 967,81
M	4280	2 482,00	2 481,63
M	4300	532 197,00	532 196,45
M	4360	5 881,00	5 555,43
M	4390	23 453,00	13 762,61
M	4410	1 823,00	486,96
M	4430	197 474,00	188 858,23
M	4440	51 758,00	51 757,02
M	4480	48 136,00	46 824,00
M	4500	5 540,00	4 764,00
M	4530	98 879,00	47 921,57
M	4700	6 545,00	3 539,00
M	6070	23 000,00	20 073,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	989 624,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	271 800,16
N	RAZEM 182017	5 777 003,00	6 281 626,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 870,00
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	262 832,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 088 003,00	6 546 328,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

619641EF067C0DF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

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	216 712,35
W	020	Należności netto ¹⁾	488 832,23	480 634,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 322,24	80 944,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	281 925,52	203 747,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	350 088,15	147 587,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	580 875,74	582 101,52
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)	304 944,79	262 832,65
		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	527 639,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 164,00	145 650,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	126 964,55	151 030,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 419,57	116 393,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 894,66	6 749,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	183 421,52	202 492,48

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	20 073,73
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	20 073,73
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	5 613,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

619641EF067C0DF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 561.578,84 zł- (odpisy aktualizujące) 80.944,20 zł= 480.634,64 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 284.691,50 zł - (odpisy aktualizujące) 80.944,20 zł= 203.747,30 zł (naleznosci wymagalne netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 561.578,84 zł - odsetki 14.558,76 zł - poz ZFSS 10.680,00 zł = 536.340,08 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 284.691,50 zł - odsetki 14.558,76 zł = 270.132,74 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 276.887,34 zł - pożyczki ZFSS 10.680,00 zł= 266.207,34 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 216.712,35 zł,

Srodki pieniężne w RbN 216.498,58 zł,

216.712,35 zł - (konto bankowe ZFSS) - 213,77zł= 216.498,58 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

619641EF067C0DF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17