

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0665E9FF32B02DBA 	
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	0,00	306 859,23
G	0830	5 588 299,00	2 158 864,35
G	0870	16 000,00	5 200,00
G	0920	10 000,00	3 783,97
G	0970	5 000,00	95 910,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	465 174,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 619 299,00	3 035 793,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	304 000,00	262 832,65
L	190 Ogółem (H+K110)	5 923 299,00	3 298 625,88

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

0665E9FF32B02DBA

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 773,00	12 415,79
M	4010	1 899 000,00	851 492,84
M	4040	163 544,00	0,00
M	4110	338 353,00	145 928,07
M	4120	47 155,00	14 827,37
M	4140	3 167,00	0,00
M	4170	25 222,00	11 349,74
M	4210	950 915,00	263 653,78
M	4260	806 587,00	361 176,48
M	4270	384 028,00	26 100,75
M	4280	3 000,00	1 070,00
M	4300	480 000,00	226 696,38
M	4360	5 000,00	2 660,95
M	4390	20 000,00	19 072,70
M	4410	1 823,00	602,62
M	4430	215 000,00	120 714,80
M	4440	55 180,00	54 226,82
M	4480	48 136,00	23 718,00
M	4500	5 740,00	4 470,00
M	4530	100 559,00	24 572,06
M	4700	6 117,00	1 859,00
M	6070	25 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	25 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	465 174,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	103 214,42
N	RAZEM 186157	5 619 299,00	2 759 997,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 881,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	304 000,00	521 747,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 923 299,00	3 298 625,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	38 274,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

0665E9FF32B02DBA

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochniałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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)	216 712,35	193 378,86
W	020	Należności netto ¹⁾	480 634,64	660 516,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	80 944,20	81 493,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	203 747,30	332 801,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	147 587,18	35 862,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	582 101,52	368 010,87
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	25 000,00
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)	262 832,65	521 747,62
		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	527 639,25	736 914,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 650,10	77 518,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 030,55	68 367,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	116 393,52	56 901,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 749,81	4 065,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	202 492,48	109 555,67

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	25 000,00	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	25 000,00	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	5 613,00	16 881,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna StochniałekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

0665E9FF32B02DBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb-30s brutto 741.970,39 zł- (odpisy aktualizujące) 81.453,67 zł= 660.516,72 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 414.254,93 zł - (odpisy aktualizujące) 81.453,67 zł= 332.801,26 zł (należności wymagalne netto)

Należność w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 741.970,39 zł - odsetki 14.971,04 zł - poz ZFSS 4.580,00 zł = 722.419,35 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 414.254,93 zł - odsetki 14.971,04 zł = 399.283,89 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

pozostałe należności 327.715,46 zł - pożyczki ZFSS 4.580,00 zł= 323.135,46 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Srodki pieniężne w Rb-30s wykazana kwota 193.378,86 zł,

Srodki pieniężne w Rb-N wykazana kwota 170.675,16 zł,

193.378,86 zł - (konto bankowe ZFSS) - 22.703,70zł= 170.675,16 kwota w Rb-N

Aneta Wiśniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

0665E9FF32B02DBA

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Stochnialek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21