

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Pajęczno

ul.Parkowa 8/12

98-330 PAJĘCZNO

Numer identyfikacyjny REGON:

151398652

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

13020100DF8019D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pajęczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

PAJĘCZNO

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	09	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 550 400,00	1 503 023,73
G	400	40002	0920	0,00	11 176,94
G	400	40002	0970	16 000,00	4 400,68
G	700	70007	0750	938 591,00	898 909,19
G	700	70007	0920	0,00	563,77
G	700	70007	0970	0,00	3 268,15
G	900	90001	0830	1 612 000,00	1 509 744,22
G	900	90001	0920	10 000,00	0,00
G	900	90003	0830	380 440,00	335 956,50
G	900	90095	0830	1 474 900,00	1 394 531,88
G	900	90095	0870	7 000,00	2 530,00
G	900	90095	0920	0,00	991,64
G	900	90095	0940	0,00	54,34
G	900	90095	0970	0,00	18 667,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	933 989,43
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	12 348,21
H	RAZEM			5 989 331,00	6 630 156,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 000,00	261 931,57
L	190 Ogółem (H+K110)			6 293 331,00	6 892 087,88

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	4 000,00	3 999,10
M	400	40002	4140	500,00	0,00
M	400	40002	4210	85 000,00	81 621,47
M	400	40002	4260	320 000,00	306 699,50
M	400	40002	4270	21 900,00	19 681,55
M	400	40002	4280	500,00	233,60
M	400	40002	4300	54 000,00	52 141,55
M	400	40002	4360	1 000,00	636,72
M	400	40002	4390	37 000,00	36 506,14
M	400	40002	4410	1 200,00	928,60
M	400	40002	4430	130 000,00	111 905,46
M	400	40002	4440	14 550,00	13 801,57
M	400	40002	4480	4 100,00	4 080,00
M	400	40002	4530	5 500,00	1 598,77
M	400	40002	4610	1 000,00	111,38
M	400	40002	4700	1 200,00	200,00
M	400	40002	6070	30 000,00	20 547,15
M	700	70007	3020	10,00	9,72
M	700	70007	4210	2 602,00	2 601,12
M	700	70007	4260	494 023,00	494 022,17
M	700	70007	4270	135 351,00	135 350,73
M	700	70007	4300	167 290,00	166 965,09
M	700	70007	4360	648,00	636,72
M	700	70007	4390	6 735,00	6 734,99
M	700	70007	4430	2 725,00	2 716,39
M	700	70007	4440	1 109,00	1 108,64
M	700	70007	4480	11 005,00	10 960,24
M	700	70007	4530	1 820,00	1 813,85
M	900	90001	3020	8 000,00	5 738,67
M	900	90001	4140	200,00	0,00
M	900	90001	4210	85 200,00	85 143,70
M	900	90001	4260	361 300,00	360 570,80
M	900	90001	4270	42 000,00	32 979,74
M	900	90001	4280	800,00	524,70
M	900	90001	4300	170 000,00	160 352,10
M	900	90001	4360	1 000,00	636,72
M	900	90001	4390	13 000,00	12 744,39
M	900	90001	4410	1 200,00	0,00
M	900	90001	4430	75 000,00	58 223,35
M	900	90001	4440	13 254,00	13 026,60
M	900	90001	4480	5 800,00	5 760,00
M	900	90001	4500	1 800,00	1 280,00
M	900	90001	4530	5 500,00	1 598,82
M	900	90001	6070	22 439,00	0,00
M	900	90003	3020	2 596,00	1 867,87

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

13020100DF8019D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4140	747,00	0,00
M	900	90003	4210	42 957,00	41 780,63
M	900	90003	4260	1 466,00	0,00
M	900	90003	4270	3 592,00	2 827,81
M	900	90003	4280	261,00	160,00
M	900	90003	4300	16 885,00	15 138,29
M	900	90003	4360	922,00	636,72
M	900	90003	4390	6 000,00	5 821,23
M	900	90003	4410	1 270,00	890,55
M	900	90003	4430	1 649,00	1 641,54
M	900	90003	4440	4 588,00	3 880,27
M	900	90003	4480	4 346,00	3 797,52
M	900	90003	4530	8 282,00	2 649,42
M	900	90003	4700	288,00	0,00
M	900	90017	4010	1 971 443,00	1 797 124,31
M	900	90017	4040	173 418,00	140 570,13
M	900	90017	4110	362 942,00	322 043,28
M	900	90017	4120	41 164,00	37 618,76
M	900	90017	4170	45 802,00	32 877,77
M	900	90095	3020	18 789,00	5 722,70
M	900	90095	4140	1 100,00	0,00
M	900	90095	4210	591 000,00	584 546,59
M	900	90095	4260	10 272,00	8 183,82
M	900	90095	4270	91 000,00	17 833,43
M	900	90095	4280	1 300,00	440,00
M	900	90095	4300	123 955,00	115 161,83
M	900	90095	4360	2 328,00	1 542,81
M	900	90095	4390	7 800,00	2 607,27
M	900	90095	4410	503,00	0,00
M	900	90095	4430	19 730,00	18 984,56
M	900	90095	4440	21 580,00	19 721,13
M	900	90095	4480	27 223,00	25 758,24
M	900	90095	4500	4 000,00	1 152,00
M	900	90095	4530	35 000,00	3 484,96
M	900	90095	4700	1 872,00	350,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	933 989,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 765,85
N	RAZEM			5 989 331,00	6 385 762,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	20 454,00
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	485 871,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 293 331,00	6 892 087,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	91 177,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

13020100DF8019D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Strona 3 z 5

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)	281 962,05	61 108,80
W	020	Należności netto ¹⁾	596 814,42	1 494 673,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 485,37	81 475,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	276 925,65	1 165 059,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 318,04	40 427,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	649 162,94	1 110 338,49
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)	261 931,57	485 871,35
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	600,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	660 649,49	1 563 386,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 136,61	158 133,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	162 807,58	150 067,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	125 251,19	112 793,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 704,78	7 884,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	273 293,69	701 833,26

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	52 439,00	20 547,15
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	52 439,00	20 547,15
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 476,00	26 544,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik
2023.02.20

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

brutto 1.576.149,51 zł- (odpisy aktualizujące) 81.475,82 zł= 1.494.673,69 (netto).

Należności wymagalne w Rb-30s

brutto 1.246.535,62 zł - (odpisy aktualizujące) 81.475,82 zł= 1.165.059,80 zł (należności wymagalne netto)

Należności w sprawozdaniu Rb-N:

brutto 1.576.149,51 zł - odsetki 8.845,17 zł - poz ZFŚS 600,00 zł = 1.566.704,34 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności wymagalne w Rb-N

brutto 1.246.535,62 zł - odsetki 8.845,17 zł = 1.237.690,45 zł kwota do ujęcia w Rb-N.

Należności pozostałe w Rb-N:

Pozostałe należności 329.613,89 zł - pożyczki ZFŚS 600,00 zł=329.013,89 zł kwota do ujęcia w Rb-N

Środki pieniężne w Rb-30s 61.108,80 - 1.672,47(ZFŚS)= 59.436,33=RbN

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

13020100DF8019D2