

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 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A629E131094D9EE8



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	1 655 165,00	375 505,30
G	400	40002	0920	5 000,00	2 148,97
G	700	70007	0750	1 225 115,00	95 906,45
G	700	70007	0920	0,00	206,95
G	900	90001	0830	1 650 990,00	399 382,15
G	900	90001	0970	4 000,00	0,00
G	900	90003	0830	420 000,00	78 951,36
G	900	90095	0830	1 600 000,00	86 152,77
G	900	90095	0870	7 000,00	0,00
G	900	90095	0920	0,00	1 548,96
G	900	90095	0970	0,00	2 647,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	232 049,81
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	99 163,48
H	RAZEM			6 567 270,00	1 373 663,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			304 000,00	485 871,35
L	190 Ogółem (H+K110)			6 871 270,00	1 859 534,90

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	11 000,00	2 812,71
M	400	40002	4140	1 000,00	0,00
M	400	40002	4210	77 265,00	10 575,79
M	400	40002	4260	329 595,00	71 962,09
M	400	40002	4270	30 912,00	256,26
M	400	40002	4280	500,00	55,00
M	400	40002	4300	61 115,00	7 020,00
M	400	40002	4360	1 000,00	150,28
M	400	40002	4390	42 000,00	5 329,67
M	400	40002	4410	1 200,00	782,24
M	400	40002	4430	135 000,00	48 337,68
M	400	40002	4440	14 650,00	12 195,12
M	400	40002	4480	4 162,00	1 170,00
M	400	40002	4530	5 500,00	922,05
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	400	40002	4700	500,00	0,00
M	400	40002	6080	32 048,00	0,00
M	700	70007	3020	965,00	37,38
M	700	70007	4140	314,00	0,00
M	700	70007	4210	2 120,00	265,68
M	700	70007	4260	700 847,00	21 685,34
M	700	70007	4270	150 000,00	47 459,38
M	700	70007	4280	145,00	36,67
M	700	70007	4300	180 000,00	41 018,49
M	700	70007	4360	700,00	150,28
M	700	70007	4390	12 122,00	0,00
M	700	70007	4430	2 444,00	1 179,96
M	700	70007	4440	1 996,00	1 108,66
M	700	70007	4480	13 205,00	3 060,00
M	700	70007	4530	2 328,00	862,02
M	700	70007	4700	287,00	0,00
M	900	90001	3020	11 000,00	1 019,57
M	900	90001	4140	1 000,00	0,00
M	900	90001	4210	79 411,00	13 100,63
M	900	90001	4260	368 500,00	101 036,56
M	900	90001	4270	44 265,00	12 034,00
M	900	90001	4280	800,00	0,00
M	900	90001	4300	154 720,00	21 928,48
M	900	90001	4360	1 000,00	150,28
M	900	90001	4390	14 000,00	6 560,00
M	900	90001	4410	1 500,00	0,00
M	900	90001	4430	75 000,00	34 563,57
M	900	90001	4440	20 000,00	11 917,92
M	900	90001	4480	5 875,00	1 590,00
M	900	90001	4500	2 000,00	1 280,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

A629E131094D9EE8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

Strona 2 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4530	5 500,00	922,05
M	900	90001	6080	180 000,00	0,00
M	900	90003	3020	2 254,00	1 164,47
M	900	90003	4140	747,00	0,00
M	900	90003	4210	41 477,00	6 641,20
M	900	90003	4260	1 833,00	0,00
M	900	90003	4270	5 049,00	190,91
M	900	90003	4280	264,00	73,33
M	900	90003	4300	17 939,00	3 422,20
M	900	90003	4360	700,00	150,28
M	900	90003	4390	9 170,00	0,00
M	900	90003	4410	1 000,00	632,75
M	900	90003	4430	2 750,00	450,00
M	900	90003	4440	5 544,00	5 543,24
M	900	90003	4480	4 177,00	1 011,00
M	900	90003	4530	4 000,00	1 232,09
M	900	90003	4700	317,00	0,00
M	900	90017	4010	2 122 950,00	505 188,48
M	900	90017	4040	165 000,00	0,00
M	900	90017	4110	362 000,00	80 412,41
M	900	90017	4120	48 473,00	9 549,45
M	900	90017	4170	49 155,00	6 184,42
M	900	90095	3020	16 789,00	2 757,35
M	900	90095	4140	1 100,00	0,00
M	900	90095	4210	406 030,00	70 001,75
M	900	90095	4260	10 630,00	3 979,00
M	900	90095	4270	203 640,00	9 384,31
M	900	90095	4280	1 300,00	520,00
M	900	90095	4300	103 955,00	78 127,14
M	900	90095	4360	3 028,00	310,50
M	900	90095	4390	6 000,00	280,00
M	900	90095	4410	1 103,00	0,00
M	900	90095	4430	17 730,00	7 480,00
M	900	90095	4440	22 580,00	19 124,16
M	900	90095	4480	27 223,00	7 056,00
M	900	90095	4500	4 000,00	1 138,00
M	900	90095	4530	35 000,00	1 621,79
M	900	90095	4700	1 872,00	0,00
M	900	90095	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	292 048,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	232 049,81
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 509,83
N	RAZEM			6 567 270,00	1 845 769,68
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

A629E131094D9EE8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		304 000,00	13 765,22
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		6 871 270,00	1 859 534,90
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	22 253,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

A629E131094D9EE8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

Strona 4 z 6

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)	61 108,80	221 570,96
W	020	Należności netto ¹⁾	1 494 673,69	642 621,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 475,82	81 451,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	1 165 059,80	335 535,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	40 427,35	106 497,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 110 338,49	956 924,64
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	292 048,00
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)	485 871,35	13 765,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	600,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 563 386,97	699 081,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 133,21	67 967,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	150 067,20	100 259,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 793,36	77 047,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 884,10	4 991,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	701 833,26	404 234,21

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	292 048,00	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	292 048,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 544,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aneta Wiśniewska

Skarbnik
2023.04.21

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Należności w sprawozdaniu Rb-30s

Brutto 724072,91 - odpis aktualizujący 81451,05 = należności netto 642621,86

Należności wymagalne w Rb-30s

Brutto 416986,76 - odpis aktualizujący 81451,05 = 335535,71

Należności w sprawozdaniu Rb-N

Brutto 724072,91 - odsetki 13893,87 = 710179,04

Należności wymagalne w Rb-N

Brutto 416986,76 - odsetki 13893,87 = 403 092,89

Środki pieniężne w Rb - 30s kwota 221 570,96

Środki pieniężne w Rb - N kwota 221 277,55

- konto bankowe ZFŚS 293,41

Aneta Wiśniewska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Piotr Michał Mielczarek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

A629E131094D9EE8