


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Lipnik</b>  Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   C8C548786BF4B73E  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opatowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LIPNIK</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	06	03	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, LIPNIK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	4 000,00	3 845,11
G	0830	1 252 504,00	1 093 217,83
G	0920	0,00	8 971,91
G	2650	218 518,00	194 109,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	682 148,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45552</b>	<b>1 475 022,00</b>	<b>1 982 292,36</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	121 879,55
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 555 022,00</b>	<b>2 104 171,91</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

C8C548786BF4B73E

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 500,00	0,00
M	4010	307 800,00	279 937,55
M	4040	25 800,00	22 266,17
M	4110	59 283,00	53 644,86
M	4120	8 500,00	5 527,50
M	4170	31 600,00	23 916,00
M	4210	140 000,00	114 590,15
M	4260	336 500,00	256 190,89
M	4270	19 000,00	8 510,00
M	4280	2 000,00	1 103,00
M	4300	106 200,00	69 820,92
M	4360	11 900,00	5 670,20
M	4390	8 500,00	6 830,00
M	4410	5 000,00	3 524,40
M	4430	99 000,00	74 711,26
M	4440	9 439,00	9 408,00
M	4480	242 000,00	223 421,00
M	4700	3 000,00	1 540,00
M	6070	58 000,00	56 328,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	682 148,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 422,82
<b>N</b>	<b>RAZEM 122472</b>	<b>1 475 022,00</b>	<b>1 925 510,93</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	43 157,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	27 751,99
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	107 751,99
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 555 022,00</b>	<b>2 104 171,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 477,96

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

C8C548786BF4B73E

## 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)	34 182,13	135 173,04
W	020	Należności netto 1)	159 541,73	91 507,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 316,55	59 046,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	19 031,15	16 645,55
W	023	Należności netto wymagalne	64 316,55	34 468,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 467,09	20 133,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 311,40	139 062,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	15 375,00
W	042	dotacji	0,00	17 017,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	121 879,55	107 751,99
		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	166 577,92	76 775,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 698,04	15 513,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 355,41	9 216,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 936,59	8 803,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	418,82	413,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 257,95	114 332,46

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	58 000,00	56 328,05
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	58 000,00	56 328,05
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	24 392,00	43 157,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	46 879,55	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	16 511,95	15 528,75

Magdalena Jolanta Zimoląg

Józef Bulira

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

BeSTia

C8C548786BF4B73E

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

C8C548786BF4B73E

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18