


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 30 czerwca roku 2016	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Lipnik</b>  Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   0AD3173AA2BCA12F  				
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	1 911,22
G	0830	1 270 000,00	500 058,39
G	0920	0,00	3 333,27
G	2650	222 222,00	111 111,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	357 855,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45552</b>	<b>1 496 222,00</b>	<b>974 269,15</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	84 000,00	104 410,39
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 580 222,00</b>	<b>1 078 679,54</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimiera Mirosława Konecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.20

0AD3173AA2BCA12F

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	321 800,00	140 244,21
M	4040	25 800,00	0,00
M	4110	62 900,00	23 872,05
M	4120	8 000,00	2 358,36
M	4170	31 600,00	13 440,00
M	4210	143 500,00	58 277,59
M	4260	329 660,00	94 509,68
M	4270	27 000,00	0,00
M	4280	2 000,00	498,90
M	4300	94 922,00	40 258,86
M	4360	11 600,00	2 869,95
M	4390	11 000,00	4 055,00
M	4410	4 500,00	1 079,76
M	4430	99 000,00	4 591,93
M	4440	9 440,00	7 056,00
M	4480	254 000,00	133 206,00
M	4700	3 000,00	2 065,80
M	6070	40 000,00	0,00
M	6080	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	357 855,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	33 437,88
<b>N</b>	<b>RAZEM 128552</b>	<b>1 496 222,00</b>	<b>919 677,13</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 292,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	24 410,39
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	84 000,00	126 300,02
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 580 222,00</b>	<b>1 078 679,54</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 764,13

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimiera Mirosława KoneckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.20

0AD3173AA2BCA12F

## 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)	135 173,04	59 048,26
W	020	Należności netto 1)	92 270,72	130 849,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	59 046,05	46 277,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	16 645,55	14 384,43
W	023	Należności netto wymagalne	34 468,85	29 474,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 133,30	19 897,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 166,67	83 495,34
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	15 375,00	0,00
W	042	dotacji	17 017,00	0,00
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>	104 410,39	126 300,02
		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	77 538,72	130 849,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 513,25	1 665,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 216,42	9 671,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 803,18	9 326,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	413,24	344,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	118 437,00	38 816,82

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	55 000,00	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	55 000,00	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	43 157,00	8 292,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	24 410,39	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 528,75	8 888,89

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimiera Mirosława KoneckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.20

0AD3173AA2BCA12F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.09

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.20

BeSTia

0AD3173AA2BCA12F

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimiera Mirosława Konecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.20