


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

|  |        |  |   |                        |
|--|--------|--|---|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                            |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:  |                        |
| <b>Wójt Gminy Lipnik</b><br>Urząd Gminy w Lipniku<br>27-540 LIPNIK |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                       |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | 45588ABC67B7B8AD  |                        |
| <b>830409838</b>   |        | do dnia 30 września roku 2016  |  |                        |
| Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>                            |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |   |                        |
| 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.   | dział                  |
| 26   | 06     | 03   | 2   | 400                    |
|  |        |  |   | rozdział               |
|  |        |  |   | 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            | 2 519,34            |
| G           | 0830   | 1 270 000,00        | 836 431,91          |
| G           | 0920   | 0,00                | 4 073,64            |
| G           | 2650   | 222 222,00          | 134 477,22          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 545 687,96          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 45552</b>   | <b>1 496 222,00</b> | <b>1 523 190,07</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>1 627 600,46</b> |

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.20

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

45588ABC67B7B8AD

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               | 213 717,83          |
| M           | 4040   | 25 800,00                | 0,00                |
| M           | 4110   | 62 900,00                | 36 381,48           |
| M           | 4120   | 8 000,00                 | 3 536,38            |
| M           | 4170   | 31 600,00                | 19 540,00           |
| M           | 4210   | 143 500,00               | 86 599,70           |
| M           | 4260   | 329 660,00               | 185 745,69          |
| M           | 4270   | 22 000,00                | 2 870,00            |
| M           | 4280   | 2 000,00                 | 498,90              |
| M           | 4300   | 101 922,00               | 52 623,20           |
| M           | 4360   | 9 600,00                 | 3 982,64            |
| M           | 4390   | 9 000,00                 | 4 990,00            |
| M           | 4410   | 4 500,00                 | 1 686,36            |
| M           | 4430   | 99 000,00                | 8 379,93            |
| M           | 4440   | 9 440,00                 | 9 408,00            |
| M           | 4480   | 254 000,00               | 199 809,00          |
| M           | 4700   | 5 000,00                 | 2 898,50            |
| 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                     | 545 687,96          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 1 247,08            |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 128552</b>  | <b>1 496 222,00</b>      | <b>1 379 602,65</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 21 281,00           |
| 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                | 202 306,42          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 580 222,00</b>      | <b>1 627 600,46</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 11 278,96           |

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.20

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

45588ABC67B7B8AD

## 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                              | 117 453,23                            |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 92 270,72                               | 119 454,75                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 59 046,05                               | 49 668,01                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 16 645,55                               | 15 073,62                             |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 34 468,85                               | 41 730,67                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 20 133,30                               | 21 852,53                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 143 166,67                              | 56 454,09                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 104 410,39                              | 202 306,42                            |
|             |        | 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                               | 119 454,75                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 15 513,25                               | 1 708,96                              |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 9 216,42                                | 9 041,89                              |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 8 803,18                                | 8 647,09                              |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 413,24                                  | 394,80                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 118 437,00                              | 46 969,22                             |

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                  | 21 281,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 24 410,39                  | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 15 528,75                  | 10 758,18              |

Magdalena Jolanta Zimoląg

Józef Bulira

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

BeSTia

45588ABC67B7B8AD

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.20

BeSTia

45588ABC67B7B8AD

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20