


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016	Adresat:				
Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 429628F59DE2874D 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LIPNIK							
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	3 556,27
G	0830	1 270 000,00	1 117 056,15
G	0920	0,00	20 809,75
G	2650	222 222,00	190 032,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	745 053,51
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45552	1 496 222,00	2 076 508,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	84 000,00	104 410,39
L	190 Ogółem (H+K110)	1 580 222,00	2 180 918,63

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimiera Mirosława Konecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

429628F59DE2874D Korekta nr 1

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	313 300,00	292 097,71
M	4040	24 300,00	22 440,21
M	4110	60 000,00	54 837,40
M	4120	7 000,00	5 313,52
M	4170	27 600,00	25 660,00
M	4210	181 500,00	143 949,28
M	4260	300 960,00	278 269,56
M	4270	15 000,00	5 460,00
M	4280	2 000,00	805,90
M	4300	103 422,00	76 985,92
M	4360	8 100,00	5 376,21
M	4390	10 000,00	5 745,00
M	4410	4 500,00	2 282,62
M	4430	100 600,00	68 141,93
M	4440	9 440,00	9 408,00
M	4480	267 000,00	266 363,00
M	4700	5 000,00	4 289,60
M	6070	24 000,00	14 000,00
M	6080	31 000,00	23 705,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	745 053,51
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 156,68
N	RAZEM 128552	1 496 222,00	2 067 341,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	29 577,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	70 424,84
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	84 000,00	13 575,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 580 222,00	2 180 918,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 793,79

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimiera Mirosława KoneckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

429628F59DE2874D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

Strona 2 z 4

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	62 191,67
W	020	Należności netto 1)	92 270,72	106 951,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	59 046,05	50 381,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	16 645,55	15 525,44
W	023	Należności netto wymagalne	34 468,85	29 590,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 133,30	19 946,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 166,67	175 513,98
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	15 375,00	0,00
W	042	dotacji	17 017,00	15 277,61
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)	104 410,39	13 575,16
		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	104 790,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 513,25	15 635,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 216,42	9 258,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 803,18	8 871,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	413,24	386,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	118 437,00	133 428,93

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	37 705,58
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	37 705,58
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	29 577,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	24 410,39	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 528,75	15 202,84

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimiera Mirosława KoneckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

429628F59DE2874D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

429628F59DE2874D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimiera Mirosława Konecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31