

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>	Adresat:	
<b>Wójt Gminy Lipnik</b> Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	35875DCEB203F973	
<b>830409838</b>		do dnia 31 marca roku 2017		
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	569,79
G	0830	1 230 000,00	231 096,85
G	0920	0,00	15 906,47
G	2650	216 000,00	54 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	189 977,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45552</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>491 550,99</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	13 575,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>505 126,15</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

35875DCEB203F973

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 000,00	0,00
M	4010	353 300,00	99 376,80
M	4040	27 100,00	0,00
M	4110	64 530,00	13 180,39
M	4120	8 100,00	1 276,17
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	142 000,00	29 492,31
M	4260	281 500,00	46 491,06
M	4270	24 000,00	1 970,00
M	4280	2 100,00	160,00
M	4300	98 000,00	13 092,48
M	4360	7 000,00	1 172,45
M	4390	8 000,00	4 515,00
M	4410	4 600,00	538,76
M	4430	92 000,00	3 445,56
M	4440	9 770,00	600,00
M	4480	272 000,00	67 995,00
M	4700	5 000,00	1 171,70
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	189 977,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 178,83
<b>N</b>	<b>RAZEM 128552</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>486 634,39</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	169,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	18 322,76
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>505 126,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 310,90

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

35875DCEB203F973

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

## 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)	62 191,67	28 790,22
W	020	Należności netto 1)	106 951,19	91 010,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	50 381,60	43 514,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15 525,44	13 214,67
W	023	Należności netto wymagalne	29 590,25	32 158,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 946,28	17 160,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 513,98	118 637,86
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	15 277,61	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>	13 575,16	18 322,76
		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	104 790,19	91 010,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 635,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 258,84	9 628,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 871,98	9 206,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	386,86	422,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 428,93	109 009,06

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	40 000,00	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	40 000,00	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	29 577,00	169,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 202,84	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Józef Bulira

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

BeSTia

35875DCEB203F973

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

35875DCEB203F973

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21