


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 września roku 2017	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Lipnik</b>  Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   EFF7210A363E7337  				
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	2 304,27
G	0830	1 230 000,00	826 700,42
G	0920	0,00	17 404,55
G	2560	216 000,00	148 231,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	590 224,02
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45462</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 584 864,77</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>1 598 439,93</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

EFF7210A363E7337

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 000,00	110,48
M	4010	353 300,00	236 912,52
M	4040	27 100,00	0,00
M	4110	64 530,00	37 583,48
M	4120	8 100,00	3 254,46
M	4170	9 000,00	0,00
M	4210	142 000,00	91 617,31
M	4260	281 500,00	168 237,91
M	4270	22 000,00	6 636,67
M	4280	2 100,00	220,00
M	4300	98 000,00	48 572,00
M	4360	7 000,00	3 695,17
M	4390	11 000,00	8 985,00
M	4410	4 600,00	1 519,48
M	4430	92 000,00	5 170,09
M	4440	9 770,00	8 497,23
M	4480	272 000,00	203 985,00
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	590 224,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 128552</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 416 392,52</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 218,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	70 424,84
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	95 404,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 598 439,93</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 988,12

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

EFF7210A363E7337

## 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	28 055,13
W	020	Należności netto 1)	106 951,19	116 072,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	50 381,60	36 268,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15 525,44	11 274,56
W	023	Należności netto wymagalne	29 590,25	33 074,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 946,28	19 915,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 513,98	68 638,45
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	95 404,57
		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	116 072,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 635,93	130,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 258,84	9 317,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 871,98	8 993,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	386,86	324,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 428,93	59 190,10

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	16 218,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	70 424,84	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	15 202,84	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Józef Bulira

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

BeSTia

EFF7210A363E7337

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

EFF7210A363E7337

Józef Bulira

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20