

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach EE8DEE07967C1121 	
Numer identyfikacyjny REGON: 830409838							
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LIPNIK						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 661,55
G	0830	1 230 000,00	498 878,87
G	0920	0,00	17 019,89
G	2650	216 000,00	108 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	391 271,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45552	1 450 000,00	1 016 831,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	13 575,16
L	190 Ogółem (H+K110)	1 530 000,00	1 030 406,78

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

EE8DEE07967C1121

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

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	166 709,76
M	4040	27 100,00	0,00
M	4110	64 530,00	25 035,51
M	4120	8 100,00	2 370,89
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	142 000,00	56 107,64
M	4260	281 500,00	106 019,15
M	4270	24 000,00	1 970,00
M	4280	2 100,00	160,00
M	4300	98 000,00	27 485,14
M	4360	7 000,00	2 410,40
M	4390	8 000,00	5 004,35
M	4410	4 600,00	1 104,36
M	4430	92 000,00	5 090,09
M	4440	9 770,00	6 372,92
M	4480	272 000,00	135 990,00
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	391 271,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 128552	1 450 000,00	934 273,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 050,00
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	91 083,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 530 000,00	1 030 406,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 552,27

1) niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

EE8DEE07967C1121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr ZdybKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

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	46 639,67
W	020	Należności netto 1)	106 951,19	122 143,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	50 381,60	37 433,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15 525,44	11 849,30
W	023	Należności netto wymagalne	29 590,25	34 748,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 946,28	17 616,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 513,98	95 316,36
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	13 575,16	91 083,56
		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	122 143,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 635,93	255,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 258,84	9 465,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 871,98	9 138,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	386,86	327,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 428,93	85 595,09

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	5 050,00
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

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr ZdybKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

EE8DEE07967C1121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

EE8DEE07967C1121

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21