

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	BAB60CB0FB869841				
830409838		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	4 288,96
G	0830	1 230 000,00	1 108 267,64
G	0920	0,00	18 451,23
G	2650	216 000,00	202 231,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	789 176,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 4552	1 450 000,00	2 122 415,82
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	2 135 990,98

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.04

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.04

BAB60CB0FB869841 Korekta nr 1

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	319 625,01
M	4040	27 100,00	23 067,38
M	4110	63 830,00	56 139,80
M	4120	7 500,00	4 654,98
M	4170	5 000,00	1 420,00
M	4210	165 000,00	128 535,02
M	4260	277 000,00	250 423,62
M	4270	19 000,00	7 536,67
M	4280	2 100,00	532,65
M	4300	82 400,00	70 821,26
M	4360	7 000,00	5 126,28
M	4390	13 600,00	11 835,00
M	4410	4 600,00	2 424,86
M	4430	89 500,00	62 632,09
M	4440	9 770,00	8 995,24
M	4480	277 300,00	271 971,00
M	4700	5 000,00	2 184,40
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	789 176,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 587,76
N	RAZEM 128552	1 450 000,00	2 029 799,98
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 191,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	32 624,53
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	47 375,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 530 000,00	2 135 990,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 423,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.04

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.04

BAB60CB0FB869841 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

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)	62 191,67	103 770,95
W	020	Należności netto ¹⁾	106 951,19	79 513,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	50 381,60	37 705,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15 525,44	11 456,65
W	023	Należności netto wymagalne	29 590,25	24 670,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 946,28	16 297,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	175 513,98	152 206,42
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	47 375,47
		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	79 513,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 635,93	16 073,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 258,84	22 583,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 871,98	21 988,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	386,86	594,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	133 428,93	113 549,66

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	26 191,00
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

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.04

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.04

BeSTia

BAB60CB0FB869841 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.04

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.04

BAB60CB0FB869841 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.12