


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:		449D0ACAC9712168			
830409838		do dnia 31 marca roku 2018					
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	3 000,00	1 892,43
G	0830	1 210 000,00	258 063,05
G	0920	0,00	12 355,08
G	2650	216 000,00	54 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	200 623,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 4552	1 429 000,00	526 934,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	47 375,47
L	190 Ogółem (H+K110)	1 509 000,00	574 310,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

449D0ACAC9712168

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	365 600,00	80 022,70
M	4040	27 900,00	0,00
M	4110	66 000,00	13 859,10
M	4120	9 000,00	878,46
M	4170	5 700,00	0,00
M	4210	132 000,00	29 431,72
M	4260	272 000,00	45 144,94
M	4270	19 000,00	0,00
M	4280	1 800,00	469,00
M	4300	94 700,00	22 065,04
M	4360	7 000,00	1 082,47
M	4390	12 000,00	704,50
M	4410	4 400,00	342,68
M	4430	89 000,00	2 903,00
M	4440	8 600,00	3 000,00
M	4480	273 300,00	68 526,00
M	4700	5 000,00	790,00
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	200 623,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43 061,39
N	RAZEM 128552	1 429 000,00	512 904,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 440,00
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	59 965,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 509 000,00	574 310,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 435,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

449D0ACAC9712168

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)	103 770,95	27 449,83
W	020	Należności netto ¹⁾	79 513,09	96 556,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 705,21	32 427,75
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 456,65	10 983,11
W	023	Należności netto wymagalne	24 670,63	34 059,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 297,85	21 863,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 206,42	85 905,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	26 662,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	47 375,47	59 965,03
		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	79 513,09	96 556,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 073,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 583,35	10 938,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 988,42	10 627,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	594,93	310,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 549,66	74 966,68

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	35 000,00	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	35 000,00	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	26 191,00	1 440,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

BeSTia

449D0ACAC9712168

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

449D0ACAC9712168

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20