


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018	Adresat:				
Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach E560FE57ED88DF1E 				
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	3 000,00	7 734,10
G	0830	1 267 000,00	1 231 292,20
G	0920	0,00	7 062,46
G	2650	220 000,00	220 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	802 495,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45552	1 490 000,00	2 268 584,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	47 375,47
L	190 Ogółem (H+K110)	1 570 000,00	2 315 960,11

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

E560FE57ED88DF1E

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	363 956,26
M	4040	27 900,00	26 086,68
M	4110	66 000,00	62 654,32
M	4120	9 000,00	3 888,50
M	4170	4 540,00	2 200,00
M	4210	159 900,00	136 048,11
M	4260	282 000,00	252 179,51
M	4270	9 000,00	2 750,98
M	4280	1 800,00	684,00
M	4300	100 700,00	85 695,77
M	4360	7 000,00	4 290,18
M	4390	17 000,00	12 137,86
M	4410	4 400,00	2 326,72
M	4430	96 000,00	74 766,54
M	4440	8 760,00	8 647,23
M	4480	274 400,00	274 103,00
M	4700	5 000,00	1 439,00
M	6070	30 000,00	26 500,00
M	6080	20 000,00	5 100,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	802 495,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 843,71
N	RAZEM 128552	1 490 000,00	2 150 794,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 075,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	32 545,43
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	112 545,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 570 000,00	2 315 960,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 743,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

E560FE57ED88DF1E

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	50 648,52
W	020	Należności netto ¹⁾	79 513,09	94 764,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 705,21	26 612,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 456,65	4 107,51
W	023	Należności netto wymagalne	24 670,63	37 008,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 297,85	21 630,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 206,42	54 497,33
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	47 375,47	112 545,43
		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	94 764,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 073,41	18 176,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 583,35	10 634,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 988,42	10 279,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	594,93	355,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 549,66	25 686,17

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	50 000,00	31 600,00
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	50 000,00	31 600,00
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	20 075,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

E560FE57ED88DF1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

E560FE57ED88DF1E

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20