


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 2019	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Lipnik</b>  Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   4C76297B14B97766  				
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	3 000,00	2 618,73
G	0830	1 230 000,00	894 804,69
G	0920	0,00	7 245,36
G	2650	268 000,00	187 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	607 307,07
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 4552</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>1 698 975,85</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	112 545,43
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 811 521,28</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

4C76297B14B97766

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	853,00	0,00
M	4010	411 300,00	265 094,38
M	4040	28 200,00	0,00
M	4110	65 000,00	39 846,48
M	4120	7 000,00	3 283,85
M	4170	4 700,00	0,00
M	4210	120 700,00	89 596,08
M	4260	259 000,00	183 091,82
M	4270	15 000,00	0,00
M	4280	1 800,00	85,00
M	4300	143 000,00	90 633,79
M	4360	7 000,00	3 153,08
M	4390	16 000,00	9 222,49
M	4410	4 336,00	1 836,82
M	4430	91 000,00	40 846,64
M	4440	8 811,00	8 809,98
M	4480	277 300,00	205 668,00
M	4700	5 000,00	150,00
M	6070	20 000,00	0,00
M	6080	15 000,00	11 618,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	607 307,07
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	20 657,50
<b>N</b>	<b>RAZEM 128552</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>1 580 901,27</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 436,75
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	189 637,83
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 581 000,00</b>	<b>1 811 521,28</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 585,48

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

4C76297B14B97766

## 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)	50 648,52	76 755,58
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	94 764,01	122 440,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	26 612,12	35 055,22
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 107,51	5 289,10
W	023	Należności netto wymagalne	37 008,29	32 165,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 630,23	20 195,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	54 497,33	29 753,69
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	112 545,43	189 637,83
		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	94 764,01	122 440,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 176,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 634,86	10 408,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 279,70	9 966,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	355,16	442,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 686,17	19 344,89

<sup>1)</sup> 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	11 618,29
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	11 618,29
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	20 075,00	8 436,75
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	32 545,43	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

BeSTia

4C76297B14B97766

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

4C76297B14B97766

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21