


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:	40E24D5A98B88B2E	
830409838		do dnia 31 marca roku 2020		
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.	dział
26	06	03	2	400
				rozdział
				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	1 561,37
G	0830	1 292 000,00	256 614,29
G	0920	0,00	6 490,74
G	2650	268 000,00	66 999,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	202 619,03
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 4552	1 563 000,00	534 284,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	148 228,16
L	190 Ogółem (H+K110)	1 643 000,00	682 512,59

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

40E24D5A98B88B2E

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	411 000,00	88 646,05
M	4040	28 300,00	0,00
M	4110	87 000,00	27 792,33
M	4120	7 000,00	1 519,08
M	4170	8 700,00	5 200,00
M	4210	132 000,00	28 606,63
M	4260	287 000,00	50 589,75
M	4270	18 000,00	0,00
M	4280	1 800,00	644,00
M	4300	126 000,00	35 011,21
M	4360	7 000,00	888,07
M	4390	18 000,00	3 516,18
M	4410	4 300,00	359,38
M	4430	91 000,00	5 483,00
M	4440	9 600,00	0,00
M	4480	285 300,00	70 228,00
M	4700	5 000,00	758,00
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	202 619,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 474,88
N	RAZEM 128552	1 563 000,00	526 335,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 778,00
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	154 399,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 643 000,00	682 512,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 389,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

40E24D5A98B88B2E

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)	129 809,10	92 327,05
W	020	Należności netto ¹⁾	96 591,57	107 343,98
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 625,81	33 899,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 703,63	5 720,00
W	023	Należności netto wymagalne	42 777,00	43 863,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 689,43	24 069,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	96 861,94	69 341,35
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)	148 228,16	154 399,00
		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	96 591,57	107 343,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 857,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 370,45	13 022,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 976,14	12 507,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	394,31	515,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 634,23	56 318,78

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	16 385,00	1 778,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30

BeSTia

40E24D5A98B88B2E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.30

BeSTia

40E24D5A98B88B2E

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.30