

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>	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Lipnik</b> Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	E856A47806CF5836				
<b>830409838</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa <b>świętokrzyskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	5 038,15
G	0830	1 292 000,00	550 241,76
G	0920	0,00	7 658,96
G	2650	268 000,00	133 998,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	405 238,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 4552</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>1 102 174,93</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	148 228,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>1 250 403,09</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

E856A47806CF5836

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	172 819,56
M	4040	28 300,00	0,00
M	4110	87 000,00	42 769,47
M	4120	7 000,00	2 927,54
M	4170	8 700,00	5 200,00
M	4210	132 000,00	51 403,40
M	4260	287 000,00	127 068,52
M	4270	18 000,00	1 653,79
M	4280	1 800,00	644,00
M	4300	126 000,00	46 359,11
M	4360	7 000,00	1 815,55
M	4390	18 000,00	7 455,42
M	4410	4 300,00	493,10
M	4430	91 000,00	23 735,50
M	4440	9 600,00	6 991,73
M	4480	285 300,00	141 097,00
M	4700	5 000,00	1 208,00
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	405 238,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-34 624,54
<b>N</b>	<b>RAZEM 128552</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>1 004 255,21</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 557,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	68 228,16
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	169 362,72
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 643 000,00</b>	<b>1 250 403,09</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 777,60

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

E856A47806CF5836

## 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	69 926,46
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	96 591,57	105 034,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 625,81	38 709,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 703,63	6 307,28
W	023	Należności netto wymagalne	42 777,00	31 819,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 689,43	26 315,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	96 861,94	31 913,63
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>	148 228,16	169 362,72
		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	105 034,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 857,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 370,45	11 304,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 976,14	10 843,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	394,31	461,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 634,23	20 609,07

<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	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	8 557,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	68 228,16	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

BeSTia

E856A47806CF5836

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

E856A47806CF5836

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22