


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:	365728782C63083E				
830409838		do dnia 31 grudnia 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.	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	6 447,66
G	0830	1 292 000,00	1 231 967,05
G	0920	0,00	9 784,83
G	2650	268 000,00	268 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	806 687,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45552	1 563 000,00	2 322 886,96
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	2 471 115,12

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

365728782C63083E

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	376 000,00	366 075,63
M	4040	28 500,00	28 286,29
M	4110	81 300,00	80 617,91
M	4120	7 200,00	6 534,14
M	4170	8 000,00	6 900,00
M	4210	132 000,00	116 296,07
M	4260	326 000,00	322 041,42
M	4270	10 000,00	1 653,79
M	4280	1 800,00	734,00
M	4300	130 000,00	119 029,30
M	4360	7 000,00	4 424,79
M	4390	18 000,00	14 502,59
M	4410	2 558,00	651,88
M	4430	98 395,00	80 488,50
M	4440	11 647,00	11 369,31
M	4480	283 600,00	282 193,00
M	4700	5 000,00	1 557,00
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	806 687,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	45 314,14
N	RAZEM 128552	1 563 000,00	2 295 357,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 168,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	39 294,97
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 000,00	119 294,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 643 000,00	2 471 115,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 146,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

365728782C63083E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

Strona 2 z 4

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	136 871,72
W	020	Należności netto ¹⁾	96 591,57	74 580,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 625,81	41 504,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 703,63	6 979,14
W	023	Należności netto wymagalne	42 777,00	37 294,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 689,43	19 788,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	96 861,94	111 945,85
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	119 294,97
		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	74 580,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 857,26	19 951,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 370,45	11 626,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 976,14	11 146,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	394,31	479,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 634,23	80 368,18

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	17 168,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	68 228,16	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

365728782C63083E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

365728782C63083E

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18