

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 30 września roku 2020	Adresat:				
Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1D5C304D804B50E2 				
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		świętokrzyskie					
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	6 503,72
G	0830	1 292 000,00	925 488,15
G	0920	0,00	8 708,98
G	2650	268 000,00	200 997,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	607 867,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 4552	1 563 000,00	1 749 564,85
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	1 897 793,01

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

1D5C304D804B50E2

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

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	263 706,77
M	4040	28 300,00	0,00
M	4110	87 000,00	57 614,40
M	4120	7 000,00	4 333,63
M	4170	8 700,00	5 200,00
M	4210	132 000,00	82 349,38
M	4260	287 000,00	220 990,71
M	4270	18 000,00	1 653,79
M	4280	1 800,00	644,00
M	4300	126 000,00	76 825,34
M	4360	7 000,00	3 561,77
M	4390	18 000,00	10 768,37
M	4410	4 300,00	601,74
M	4430	91 000,00	44 159,00
M	4440	9 600,00	9 322,31
M	4480	285 300,00	211 645,00
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	607 867,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-26 779,25
N	RAZEM 128552	1 563 000,00	1 576 020,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 174,00
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	241 369,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 643 000,00	1 897 793,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 166,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

1D5C304D804B50E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.08

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

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	148 976,27
W	020	Należności netto ¹⁾	96 591,57	123 166,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 625,81	41 993,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 703,63	8 708,98
W	023	Należności netto wymagalne	42 777,00	38 867,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 689,43	23 967,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	96 861,94	54 740,59
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	241 369,89
		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	123 166,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 857,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 370,45	11 511,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 976,14	11 040,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	394,31	471,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 634,23	43 229,03

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	12 174,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	68 228,16	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

1D5C304D804B50E2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

1D5C304D804B50E2

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Piotr Zdyb

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22