MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wójt Gminy Lipnik

Urząd Gminy w Lipniku
27-540 LIPNIK

Numer identyfikacyjny REGON:

830409838

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BB9CFEB166F54045

Nazwa województwa ***świętokrzyskie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***opatowski***

Nazwa gminy / związku [1] ***LIPNIK***

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	06	03	2			400	40002

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	7 000,00	223,98
G	0830	1 130 000,00	249 206,03
G	0920	0,00	7 929,41
G	2650	268 000,00	66 999,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	158 663,65
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	**RAZEM 45552**	**1 405 000,00**	**483 022,07**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	119 294,97
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**1 485 000,00**	**602 317,04**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	500,00	0,00
M	4010	390 000,00	84 490,67
M	4040	31 400,00	0,00
M	4110	58 100,00	14 285,77
M	4120	10 000,00	1 573,19
M	4170	3 700,00	0,00
M	4210	114 700,00	33 226,73
M	4260	244 000,00	70 703,20
M	4270	16 000,00	0,00
M	4280	1 400,00	0,00
M	4300	129 000,00	29 242,48
M	4360	6 000,00	870,95
M	4390	15 000,00	1 537,70
M	4410	2 300,00	40,12
M	4430	68 200,00	8 160,00
M	4440	11 600,00	0,00
M	4480	287 100,00	70 790,00
M	4700	2 000,00	0,00
M	6070	5 000,00	0,00
M	6080	9 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	158 663,65
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-567,61
N	**RAZEM 128552**	**1 405 000,00**	**473 016,85**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	129 300,19
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**1 485 000,00**	**602 317,04**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 157,56

[1] niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny ksiegowy / Skarbnik
2021.04.22

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24

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)	136 871,72	77 682,86
W	020	Należności netto [1]	74 580,99	76 528,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	41 504,48	36 441,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 979,14	7 134,29
W	023	Należności netto wymagalne	37 294,62	34 448,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 788,11	25 756,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	111 945,85	50 667,76
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)**	119 294,97	129 300,19
		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	74 580,99	76 528,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 951,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 626,18	14 735,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 146,51	14 194,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	479,67	541,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	80 368,18	35 932,21

[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	14 000,00	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	14 000,00	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	17 168,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik

2021.04.22

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2021.04.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny ksiegowy / Skarbnik
2021.04.22

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.24