


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:	326BF3B705345788				
830409838		do dnia 30 września roku 2021					
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	7 000,00	2 756,56
G	0830	1 223 000,00	894 551,89
G	0920	0,00	9 626,92
G	2560	268 000,00	200 997,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	489 881,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45462	1 498 000,00	1 597 813,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	119 294,97
L	190 Ogółem (H+K110)	1 578 000,00	1 717 108,57

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

326BF3B705345788

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	374 000,00	259 575,66
M	4040	30 400,00	0,00
M	4110	61 100,00	42 791,55
M	4120	9 000,00	4 744,31
M	4170	3 200,00	0,00
M	4210	140 300,00	108 064,31
M	4260	331 000,00	253 299,91
M	4270	16 000,00	0,00
M	4280	900,00	203,00
M	4300	129 000,00	85 001,34
M	4360	5 500,00	2 710,00
M	4390	14 800,00	7 463,74
M	4410	1 300,00	163,82
M	4430	69 500,00	31 439,28
M	4440	12 200,00	11 368,58
M	4480	284 300,00	212 348,00
M	4700	1 500,00	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	489 881,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-21 665,40
N	RAZEM 125532	1 498 000,00	1 487 389,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 720,00
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	225 999,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 578 000,00	1 717 108,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 552,67

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

326BF3B705345788

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	126 402,44
W	020	Należności netto ¹⁾	74 580,99	116 169,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	41 504,48	36 024,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 979,14	6 775,50
W	023	Należności netto wymagalne	37 294,62	46 096,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 788,11	23 592,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	111 945,85	40 165,31
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	225 999,24
		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	116 169,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 951,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 626,18	11 931,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 146,51	11 355,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	479,67	576,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	80 368,18	28 233,53

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	3 720,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

326BF3B705345788

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

326BF3B705345788

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21