


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2021	Adresat:				
<b>Wójt Gminy Lipnik</b>  Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   C882193D9FADE954  				
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>830409838</b>							
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>opatowski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>LIPNIK</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 233,99
G	0830	1 130 000,00	507 458,62
G	0920	0,00	8 639,40
G	2650	268 000,00	133 998,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	298 319,58
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45552</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>949 649,59</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 000,00	119 294,97
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 068 944,56</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

C882193D9FADE954

Strona 1 z 4

## 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	166 400,19
M	4040	31 400,00	0,00
M	4110	58 100,00	27 947,88
M	4120	10 000,00	3 098,21
M	4170	3 700,00	0,00
M	4210	114 700,00	60 103,71
M	4260	244 000,00	146 784,10
M	4270	16 000,00	0,00
M	4280	1 400,00	0,00
M	4300	129 000,00	56 943,59
M	4360	6 000,00	1 848,96
M	4390	15 000,00	4 731,91
M	4410	2 300,00	107,00
M	4430	68 200,00	18 373,00
M	4440	11 600,00	8 526,44
M	4480	287 100,00	141 569,00
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	298 319,58
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-3 262,10
<b>N</b>	<b>RAZEM 128552</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>931 491,47</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 800,00
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	135 653,09
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 068 944,56</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 241,47

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

C882193D9FADE954

## 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	51 981,67
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	74 580,99	95 692,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	41 504,48	37 889,49
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 979,14	6 549,33
W	023	Należności netto wymagalne	37 294,62	22 273,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 788,11	27 335,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	111 945,85	39 356,86
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>	119 294,97	135 653,09
		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	95 692,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 951,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 626,18	11 157,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 146,51	10 623,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	479,67	533,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	80 368,18	28 199,80

<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	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	1 800,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22

BeSTia

C882193D9FADE954

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Magdalena Jolanta Zimoląg

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.22

BeSTia

C882193D9FADE954

Andrzej Grządziel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.22