


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>		Adresat:	
<b>Wójt Gminy Lipnik</b> Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  DC0200FCEE912576	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>830409838</b>		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		<b>świętokrzyskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>opatowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>LIPNIK</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
26	06	03	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	900 000,00	146 221,11
G	400	40002	0920	0,00	4 225,09
G	900	90001	0830	390 000,00	83 123,22
G	900	90001	2650	268 000,00	66 999,00
G	900	90095	0750	5 000,00	276,75
G	900	90095	0830	95 000,00	18 096,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	208 515,73
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 658 000,00</b>	<b>527 457,62</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			80 000,00	146 497,92
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 738 000,00</b>	<b>673 955,54</b>

Magdalena Jolanta Zimoląg

 Skarbnik  
 2022.04.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

 Przewodniczący zarządu  
 2022.04.21

DC0200FCEE912576

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	60 000,00	18 102,89
M	400	40002	4260	169 000,00	29 865,58
M	400	40002	4270	8 000,00	0,00
M	400	40002	4300	38 000,00	6 896,45
M	400	40002	4360	3 000,00	118,24
M	400	40002	4390	8 000,00	1 021,53
M	400	40002	4430	53 000,00	1 725,00
M	400	40002	4480	78 000,00	18 657,00
M	400	40002	6080	10 000,00	0,00
M	900	90001	4210	27 500,00	1 382,26
M	900	90001	4260	143 000,00	34 712,57
M	900	90001	4270	3 000,00	0,00
M	900	90001	4300	76 000,00	9 197,28
M	900	90001	4360	3 000,00	251,44
M	900	90001	4390	8 000,00	865,00
M	900	90001	4430	8 500,00	2 069,62
M	900	90001	4480	220 000,00	63 647,00
M	900	90001	6080	4 000,00	0,00
M	900	90017	3020	500,00	0,00
M	900	90017	4010	474 000,00	118 285,57
M	900	90017	4040	36 400,00	0,00
M	900	90017	4110	76 000,00	20 615,89
M	900	90017	4120	11 000,00	2 017,42
M	900	90017	4170	4 000,00	0,00
M	900	90017	4210	8 000,00	334,71
M	900	90017	4280	1 400,00	35,00
M	900	90017	4300	5 000,00	3 716,50
M	900	90017	4360	2 000,00	331,73
M	900	90017	4410	2 300,00	448,00
M	900	90017	4440	14 400,00	1 000,00
M	900	90017	4700	3 000,00	0,00
M	900	90095	4210	61 000,00	10 022,80
M	900	90095	4260	6 000,00	768,44
M	900	90095	4270	5 000,00	0,00
M	900	90095	4300	18 000,00	3 998,42
M	900	90095	4430	10 000,00	2 217,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	208 515,73
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-21 602,29
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 658 000,00</b>	<b>539 217,60</b>
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	134 737,94
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 738 000,00</b>	<b>673 955,54</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 686,20

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

DC0200FCEE912576

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

DC0200FCEE912576

## 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)	131 848,11	51 296,40
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	106 937,02	95 610,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 054,04	19 397,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 847,40	4 025,09
W	023	Należności netto wymagalne	46 679,03	40 475,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 346,14	33 966,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	116 633,35	46 135,59
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	146 497,92	134 737,94
		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	106 937,02	95 610,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 921,89	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 099,85	15 807,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 570,08	15 138,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	529,77	669,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	86 611,61	30 327,76

<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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 436,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21

DC0200FCEE912576

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

Strona 4 z 5

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik  
2022.04.21

BeSTia

DC0200FCEE912576

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu  
2022.04.21