

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 31 marca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A1B12CFFFB54CA66 		
Wójt Gminy Lipnik Urząd Gminy w Lipniku 27-540 LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON: 830409838					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		świętokrzyskie opatowski LIPNIK			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	1 040 000,00	201 687,66
G	400	40002	0920	0,00	5 936,99
G	900	90001	0830	530 000,00	136 175,84
G	900	90001	2650	288 000,00	96 000,00
G	900	90095	0750	5 000,00	4 184,50
G	900	90095	0830	145 000,00	37 023,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	232 516,40
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 008 000,00	713 524,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			120 000,00	84 688,63
L	190 Ogółem (H+K110)			2 128 000,00	798 213,62

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	50 000,00	20 293,16
M	400	40002	4260	230 000,00	42 472,06
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	38 000,00	3 356,54
M	400	40002	4360	2 000,00	0,00
M	400	40002	4390	14 000,00	430,49
M	400	40002	4430	53 000,00	2 595,63
M	400	40002	4480	75 000,00	19 500,00
M	400	40002	6080	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	30 000,00	1 463,36
M	900	90001	4260	285 000,00	59 313,91
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	81 000,00	7 733,10
M	900	90001	4360	2 000,00	642,08
M	900	90001	4390	15 000,00	1 649,45
M	900	90001	4430	7 000,00	987,00
M	900	90001	4480	235 000,00	61 266,00
M	900	90001	6080	4 000,00	0,00
M	900	90017	3020	300,00	0,00
M	900	90017	4010	570 000,00	121 630,47
M	900	90017	4040	43 000,00	0,00
M	900	90017	4110	80 000,00	20 872,04
M	900	90017	4120	12 400,00	2 277,98
M	900	90017	4170	4 000,00	0,00
M	900	90017	4210	4 000,00	694,40
M	900	90017	4280	1 000,00	100,00
M	900	90017	4300	5 000,00	4 100,19
M	900	90017	4360	2 000,00	528,81
M	900	90017	4410	2 300,00	0,00
M	900	90017	4440	14 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	45 000,00	18 482,77
M	900	90095	4260	4 000,00	1 167,52
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	40 000,00	34 927,12
M	900	90095	4430	5 000,00	3 158,81
M	900	90095	6080	40 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	232 516,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	17 332,89
N	RAZEM			2 008 000,00	679 492,18
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)			120 000,00	118 721,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 128 000,00	798 213,62

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.04.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

A1B12CFFFB54CA66

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	39 998,28

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.04.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

A1B12CFFFB54CA66

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)	56 203,75	12 255,59
W	020	Należności netto ¹⁾	94 716,30	109 876,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 656,43	24 588,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 019,87	5 201,53
W	023	Należności netto wymagalne	45 410,13	37 784,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 351,70	31 195,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	84 583,12	34 605,71
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)	84 688,63	118 721,44
		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	94 716,30	109 876,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 005,02	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 566,91	16 667,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 876,28	15 879,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	690,63	787,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 011,19	17 938,69

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	48 000,00	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	48 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik
2024.04.22

Andrzej Grządził

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

A1B12CFFFB54CA66