

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 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3EE217E013C4F78D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

opatowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LIPNIK

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	980 000,00	831 486,37
G	400	40002	0920	0,00	10 092,80
G	900	90001	0830	610 000,00	653 386,88
G	900	90001	2650	264 000,00	264 000,00
G	900	90095	0750	5 000,00	1 107,00
G	900	90095	0830	155 000,00	156 387,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	968 924,58
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 014 000,00	2 885 385,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			130 000,00	84 688,63
L	190 Ogółem (H+K110)			2 144 000,00	2 970 074,01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	130 000,00	123 255,75
M	400	40002	4260	254 000,00	252 903,75
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	46 000,00	45 313,00
M	400	40002	4360	1 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	8 951,47
M	400	40002	4430	55 000,00	46 378,15
M	400	40002	4480	4 000,00	3 350,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	900	90001	4210	65 000,00	59 438,29
M	900	90001	4260	327 000,00	318 004,17
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	50 000,00	44 949,02
M	900	90001	4360	2 000,00	1 247,77
M	900	90001	4390	10 000,00	7 336,96
M	900	90001	4430	8 000,00	6 011,00
M	900	90001	4480	5 500,00	5 440,00
M	900	90001	4500	500,00	226,00
M	900	90001	6080	40 000,00	37 800,00
M	900	90017	4010	560 000,00	556 440,28
M	900	90017	4040	45 000,00	42 077,69
M	900	90017	4110	110 000,00	101 843,02
M	900	90017	4120	12 000,00	11 302,28
M	900	90017	4170	4 000,00	2 400,00
M	900	90017	4210	10 000,00	8 778,65
M	900	90017	4260	20 000,00	19 640,00
M	900	90017	4280	1 800,00	1 265,00
M	900	90017	4300	13 000,00	9 059,43
M	900	90017	4360	2 000,00	1 836,09
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	18 200,00	18 129,00
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	79 000,00	69 276,25
M	900	90095	4260	6 000,00	5 489,00
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	60 000,00	43 624,71
M	900	90095	4430	12 000,00	10 068,81
M	900	90095	6080	20 000,00	17 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	968 924,58
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	28 868,57
N	RAZEM			2 014 000,00	2 876 628,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	18 755,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.30

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.30

BeSTia

3EE217E013C4F78D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		130 000,00	74 690,32
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 144 000,00	2 970 074,01
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	14 802,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.30

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.30

BeSTia

3EE217E013C4F78D Korekta nr 2

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	64 260,98
W	020	Należności netto ¹⁾	94 716,30	109 030,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 656,43	32 661,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 019,87	5 783,26
W	023	Należności netto wymagalne	45 410,13	40 830,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 351,70	21 654,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	84 583,12	120 255,69
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	74 690,32
		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	101 904,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	28 684,06
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 566,91	17 416,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	16 581,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	690,63	835,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 011,19	74 154,75

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	80 000,00	54 800,00
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	80 000,00	54 800,00
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	18 755,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.30

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.30

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.30

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.30

3EE217E013C4F78D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.30