

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 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6FFD05355347DB31



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	1 040 000,00	373 061,60
G	400	40002	0920	0,00	7 478,59
G	900	90001	0830	530 000,00	288 755,54
G	900	90001	2650	288 000,00	144 000,00
G	900	90095	0750	5 000,00	5 750,09
G	900	90095	0830	145 000,00	71 696,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	460 598,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 008 000,00	1 351 341,55
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	1 436 030,18

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	47 190,66
M	400	40002	4260	230 000,00	105 484,36
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	38 000,00	18 462,61
M	400	40002	4360	2 000,00	0,00
M	400	40002	4390	14 000,00	1 215,64
M	400	40002	4430	53 000,00	11 372,63
M	400	40002	4480	75 000,00	3 350,00
M	400	40002	6080	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	30 000,00	6 354,49
M	900	90001	4260	285 000,00	140 753,89
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	81 000,00	15 685,49
M	900	90001	4360	2 000,00	883,98
M	900	90001	4390	15 000,00	4 224,71
M	900	90001	4430	7 000,00	3 172,00
M	900	90001	4480	234 000,00	5 440,00
M	900	90001	4500	1 000,00	226,00
M	900	90001	6080	4 000,00	0,00
M	900	90017	3020	300,00	0,00
M	900	90017	4010	570 000,00	251 840,97
M	900	90017	4040	43 000,00	0,00
M	900	90017	4110	80 000,00	43 949,80
M	900	90017	4120	12 400,00	4 857,36
M	900	90017	4170	4 000,00	0,00
M	900	90017	4210	4 000,00	1 238,21
M	900	90017	4280	1 000,00	991,00
M	900	90017	4300	5 000,00	4 773,49
M	900	90017	4360	2 000,00	936,35
M	900	90017	4410	2 300,00	0,00
M	900	90017	4440	14 000,00	10 768,20
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	45 000,00	30 682,58
M	900	90095	4260	4 000,00	2 541,30
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	40 000,00	37 714,69
M	900	90095	4430	5 000,00	4 412,81
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	460 598,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	22 815,43
N	RAZEM			2 008 000,00	1 241 937,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 134,00
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	191 958,71

Magdalena Jolanta Zimoląg

Andrzej Grządziel

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

2024.07.19

BeSTia

6FFD05355347DB31

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 128 000,00	1 436 030,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	7 996,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.07.19

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

6FFD05355347DB31

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	19 690,33
W	020	Należności netto ¹⁾	94 716,30	197 431,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 656,43	26 108,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 019,87	7 478,59
W	023	Należności netto wymagalne	45 410,13	40 540,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 351,70	44 323,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	84 583,12	69 486,63
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	191 958,71
		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	197 428,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 005,02	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 566,91	18 824,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 876,28	17 903,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	690,63	921,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 011,19	50 661,74

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	2 134,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik
2024.07.19

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

6FFD05355347DB31