

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 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7C6308E22AC29DE9



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	1 020 000,00	191 827,15
G	400	40002	0920	0,00	6 937,33
G	600	60016	2650	160 000,00	39 999,00
G	900	90001	0830	825 000,00	248 584,24
G	900	90095	0750	2 000,00	590,40
G	900	90095	2650	20 000,00	4 998,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	182 464,98
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 027 000,00	675 401,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			135 000,00	74 690,32
L	190 Ogółem (H+K110)			2 162 000,00	750 091,42

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	115 000,00	39 005,75
M	400	40002	4260	250 000,00	34 496,17
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	40 000,00	2 219,00
M	400	40002	4360	1 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	307,26
M	400	40002	4430	46 000,00	6 539,33
M	400	40002	4480	4 000,00	921,25
M	600	60016	4210	80 000,00	11 203,06
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	50 000,00	2 858,57
M	600	60016	4430	10 000,00	42,00
M	900	90001	4210	45 000,00	7 574,76
M	900	90001	4260	313 000,00	43 379,23
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	70 000,00	6 326,54
M	900	90001	4360	2 000,00	120,46
M	900	90001	4390	12 000,00	2 330,79
M	900	90001	4430	7 000,00	2 427,48
M	900	90001	4480	6 000,00	1 494,50
M	900	90001	4500	1 000,00	63,00
M	900	90001	6080	40 000,00	0,00
M	900	90017	3020	300,00	0,00
M	900	90017	4010	640 000,00	139 082,68
M	900	90017	4040	48 000,00	0,00
M	900	90017	4110	110 000,00	24 682,81
M	900	90017	4120	14 000,00	2 747,95
M	900	90017	4170	4 000,00	0,00
M	900	90017	4210	5 000,00	249,37
M	900	90017	4260	15 000,00	6 000,00
M	900	90017	4280	1 000,00	390,00
M	900	90017	4300	13 500,00	4 975,33
M	900	90017	4360	2 000,00	476,42
M	900	90017	4410	1 500,00	0,00
M	900	90017	4430	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	19 700,00	1 000,00
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	0,00
M	900	90095	4260	4 000,00	730,68
M	900	90095	4270	10 000,00	0,00
M	900	90095	4300	5 000,00	0,00
M	900	90095	4430	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	182 464,98
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	24 807,10

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.22

BeSTia

7C6308E22AC29DE9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			2 027 000,00	548 916,47
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	4 625,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		135 000,00	196 549,95
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 162 000,00	750 091,42
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	3 886,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.22

BeSTia

7C6308E22AC29DE9

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)	64 260,98	104 547,55
W	020	Należności netto ¹⁾	109 030,76	127 269,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 661,08	37 358,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 783,26	504,59
W	023	Należności netto wymagalne	40 830,09	46 601,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 654,27	32 314,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	120 255,69	67 580,99
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)	74 690,32	196 549,95
		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	109 030,76	127 269,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 684,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 416,88	19 717,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 581,15	18 760,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	835,73	956,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 154,75	47 863,24

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	40 000,00	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	40 000,00	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	4 625,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik
2025.04.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu
2025.04.22

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.04.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.04.22

7C6308E22AC29DE9