

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8B401CC1C26AB444



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	622 465,07
G	400	40002	0920	0,00	8 542,65
G	900	90001	0830	530 000,00	448 872,80
G	900	90001	2650	288 000,00	216 000,00
G	900	90095	0750	5 000,00	5 922,50
G	900	90095	0830	145 000,00	114 646,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	688 681,24
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 008 000,00	2 105 130,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			140 000,00	84 688,63
L	190 Ogółem (H+K110)			2 148 000,00	2 189 819,35

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	100 000,00	71 627,52
M	400	40002	4260	250 000,00	173 959,88
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	40 000,00	33 132,72
M	400	40002	4360	1 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	5 324,51
M	400	40002	4430	54 000,00	24 861,21
M	400	40002	4480	17 000,00	3 350,00
M	400	40002	6080	4 000,00	0,00
M	900	90001	4210	43 000,00	31 426,27
M	900	90001	4260	310 000,00	209 860,89
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	71 000,00	31 406,72
M	900	90001	4360	2 000,00	1 083,51
M	900	90001	4390	13 000,00	5 039,71
M	900	90001	4430	7 000,00	4 387,00
M	900	90001	4480	31 000,00	5 440,00
M	900	90001	4500	1 000,00	226,00
M	900	90001	6080	40 000,00	0,00
M	900	90017	3020	300,00	0,00
M	900	90017	4010	620 000,00	383 449,35
M	900	90017	4040	45 000,00	0,00
M	900	90017	4110	107 000,00	67 352,23
M	900	90017	4120	15 000,00	7 481,10
M	900	90017	4170	4 000,00	0,00
M	900	90017	4210	4 000,00	2 647,52
M	900	90017	4260	10 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	991,00
M	900	90017	4300	12 000,00	5 775,93
M	900	90017	4360	2 000,00	1 274,92
M	900	90017	4410	2 500,00	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	64 000,00	52 422,53
M	900	90095	4260	6 000,00	3 567,14
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	60 000,00	40 075,28
M	900	90095	4430	10 000,00	8 983,81
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	688 681,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	16 836,16
N	RAZEM			2 008 000,00	1 915 793,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	11 484,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.10.18

Wojciech Piotr Zdyb

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

BeSTia

8B401CC1C26AB444

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		140 000,00	262 542,20
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 148 000,00	2 189 819,35
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	11 994,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.10.18

Wojciech Piotr Zdyb

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

BeSTia

8B401CC1C26AB444

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	107 562,33
W	020	Należności netto ¹⁾	94 716,30	145 844,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 656,43	25 990,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 019,87	5 519,03
W	023	Należności netto wymagalne	45 410,13	47 384,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 351,70	43 024,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	84 583,12	33 888,75
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	262 542,20
		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	145 844,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 005,02	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 566,91	17 801,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 876,28	16 942,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	690,63	858,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 011,19	16 087,61

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	64 000,00	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	64 000,00	17 000,00
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	11 484,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.10.18

Wojciech Piotr Zdyb

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

8B401CC1C26AB444

Wojciech Piotr Zdzyb

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18