

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1DDA62F1DF293C52



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	413 277,11
G	400	40002	0920	0,00	9 230,82
G	600	60016	2650	160 000,00	79 998,00
G	900	90001	0830	825 000,00	458 765,65
G	900	90095	0750	2 000,00	1 033,20
G	900	90095	2650	20 000,00	9 996,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	349 599,08
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 027 000,00	1 321 899,86
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	1 396 590,18

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	71 333,13
M	400	40002	4260	250 000,00	91 897,71
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	40 000,00	8 028,83
M	400	40002	4360	1 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	1 323,30
M	400	40002	4430	46 000,00	15 860,82
M	400	40002	4480	4 000,00	1 842,50
M	600	60016	4210	80 000,00	19 116,69
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	1 349,00
M	900	90001	4210	45 000,00	18 131,58
M	900	90001	4260	313 000,00	128 561,36
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	70 000,00	30 751,09
M	900	90001	4360	2 000,00	309,38
M	900	90001	4390	12 000,00	4 221,44
M	900	90001	4430	7 000,00	3 201,98
M	900	90001	4480	6 000,00	2 989,00
M	900	90001	4500	1 000,00	126,00
M	900	90001	6080	40 000,00	0,00
M	900	90017	3020	300,00	0,00
M	900	90017	4010	640 000,00	283 825,68
M	900	90017	4040	48 000,00	0,00
M	900	90017	4110	110 000,00	50 635,23
M	900	90017	4120	14 000,00	5 669,39
M	900	90017	4170	4 000,00	3 722,00
M	900	90017	4210	5 000,00	521,18
M	900	90017	4260	15 000,00	7 641,72
M	900	90017	4280	1 000,00	390,00
M	900	90017	4300	13 500,00	9 709,49
M	900	90017	4360	2 000,00	872,02
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	13 294,28
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	1 000,00	489,60
M	900	90095	4260	4 000,00	1 938,51
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	349 599,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 078,28

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.07.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.07.22

BeSTia

1DDA62F1DF293C52

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			2 027 000,00	1 133 288,84
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	14 233,00
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	249 068,34
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 162 000,00	1 396 590,18
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	9 325,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.07.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.07.22

BeSTia

1DDA62F1DF293C52

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	55 075,48
W	020	Należności netto ¹⁾	109 030,76	166 088,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 661,08	32 912,03
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 783,26	7 024,84
W	023	Należności netto wymagalne	40 830,09	43 683,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 654,27	44 120,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	120 255,69	16 215,26
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	249 068,34
		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	166 088,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 684,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 416,88	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 581,15	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	835,73	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 154,75	16 215,26

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	14 233,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik
2025.07.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu
2025.07.22

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.07.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.07.22

1DDA62F1DF293C52