

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D362D96189458678



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	1 000 000,00	654 563,57
G	400	40002	0920	0,00	11 256,63
G	600	60016	2650	160 000,00	119 997,00
G	900	90001	0830	855 000,00	746 021,33
G	900	90001	0940	0,00	1 185 369,00
G	900	90095	0750	2 000,00	1 328,40
G	900	90095	2650	20 000,00	14 994,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	524 122,40
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 037 000,00	3 257 652,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			140 000,00	74 690,32
L	190 Ogółem (H+K110)			2 177 000,00	3 332 342,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	145 000,00	108 238,98
M	400	40002	4260	230 000,00	157 871,28
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4300	30 000,00	10 996,49
M	400	40002	4360	1 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	4 612,57
M	400	40002	4430	46 000,00	29 319,42
M	400	40002	4480	4 000,00	2 763,75
M	400	40002	6080	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	80 000,00	28 549,55
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	50 000,00	23 025,55
M	600	60016	4430	10 000,00	1 349,00
M	900	90001	4210	45 000,00	28 065,12
M	900	90001	4260	303 000,00	200 896,47
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	64 000,00	43 775,08
M	900	90001	4360	1 000,00	440,98
M	900	90001	4390	9 000,00	6 106,58
M	900	90001	4430	9 000,00	6 046,48
M	900	90001	4480	6 000,00	4 483,50
M	900	90001	4500	800,00	189,00
M	900	90001	4570	200,00	152,00
M	900	90001	6080	30 000,00	0,00
M	900	90017	3020	300,00	0,00
M	900	90017	4010	650 000,00	481 955,73
M	900	90017	4040	49 000,00	0,00
M	900	90017	4110	117 000,00	76 755,70
M	900	90017	4120	16 000,00	8 412,74
M	900	90017	4170	7 000,00	3 722,00
M	900	90017	4210	5 000,00	2 180,65
M	900	90017	4260	15 000,00	7 641,72
M	900	90017	4280	1 000,00	390,00
M	900	90017	4300	18 500,00	13 945,11
M	900	90017	4360	2 500,00	1 491,92
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	19 700,00	19 063,80
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	2 000,00	1 485,77
M	900	90095	4260	4 000,00	2 541,00
M	900	90095	4270	9 000,00	2 105,00
M	900	90095	4300	5 000,00	200,00
M	900	90095	4430	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

D362D96189458678

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.07

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	524 122,40
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	-4 740,15
N	RAZEM			2 037 000,00	1 798 155,19
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	122 582,00
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	1 411 605,46
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 177 000,00	3 332 342,65
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	14 764,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.10.22

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

D362D96189458678

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	1 273 217,27
W	020	Należności netto ¹⁾	109 030,76	187 630,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 661,08	40 228,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 783,26	8 256,39
W	023	Należności netto wymagalne	40 830,09	51 323,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 654,27	20 751,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	120 255,69	69 993,14
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	1 411 605,46
		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	187 630,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 684,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 416,88	17 574,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 581,15	16 741,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	835,73	832,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 154,75	52 418,85

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	122 582,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik
2025.10.22

Andrzej Grządził

Przewodniczący zarządu
2025.10.22

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

D362D96189458678