

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 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

77EC0EDDBBA2432B



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	472 031,17
G	400	40002	0920	0,00	3 941,85
G	600	60016	2650	150 000,00	75 000,00
G	900	90001	0830	872 000,00	490 677,05
G	900	90095	0750	2 000,00	885,60
G	900	90095	2650	30 000,00	15 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	350 156,92
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	934,71
H	RAZEM			2 094 000,00	1 408 627,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			140 000,00	140 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 234 000,00	1 548 627,30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	170 000,00	70 246,15
M	400	40002	4260	230 000,00	106 509,59
M	400	40002	4270	8 000,00	0,00
M	400	40002	4300	30 000,00	18 209,27
M	400	40002	4360	1 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	1 123,97
M	400	40002	4430	50 000,00	24 844,92
M	400	40002	4480	4 000,00	2 306,00
M	400	40002	6080	10 000,00	0,00
M	600	60016	4210	75 000,00	25 651,93
M	600	60016	4270	20 000,00	0,00
M	600	60016	4300	45 000,00	31,38
M	600	60016	4430	10 000,00	1 349,00
M	900	90001	4210	40 000,00	20 345,86
M	900	90001	4260	310 000,00	123 018,57
M	900	90001	4270	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	64 000,00	40 819,25
M	900	90001	4360	1 000,00	302,72
M	900	90001	4390	9 000,00	6 436,84
M	900	90001	4430	12 000,00	7 995,00
M	900	90001	4480	6 000,00	2 746,00
M	900	90001	4500	800,00	126,00
M	900	90001	4570	200,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	0,00
M	900	90017	3020	500,00	0,00
M	900	90017	4010	654 000,00	261 430,04
M	900	90017	4040	51 000,00	0,00
M	900	90017	4110	124 000,00	43 068,40
M	900	90017	4120	16 000,00	5 604,52
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	5 000,00	848,73
M	900	90017	4260	20 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	340,00
M	900	90017	4300	19 000,00	18 534,25
M	900	90017	4360	2 500,00	861,11
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4430	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	20 000,00	14 598,25
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
M	900	90095	4210	7 000,00	5 410,11
M	900	90095	4260	4 000,00	0,00
M	900	90095	4270	12 000,00	7 119,52
M	900	90095	4300	5 000,00	1 158,47
M	900	90095	4430	4 000,00	181,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2026.07.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2026.07.21

77EC0EDDBBA2432B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	350 156,92
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	34 966,49
N	RAZEM			2 094 000,00	1 196 340,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	5 586,00
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	346 700,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 234 000,00	1 548 627,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 987,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2026.07.21

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2026.07.21

BeSTia

77EC0EDDBBA2432B

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)	1 282 367,88	230 278,75
W	020	Należności netto ¹⁾	244 408,82	241 619,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 191,38	46 870,68
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 313,39	9 880,38
W	023	Należności netto wymagalne	75 480,29	107 513,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	38 833,72	59 967,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 425 610,42	185 164,69
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)	140 000,00	346 700,53
		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	212 784,20	185 464,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 007,86	2 068,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 830,85	12 772,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 925,03	12 063,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	905,82	709,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	104 619,94	160 685,13

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	5 586,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 185 547,41	0,00

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2026.07.21

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2026.07.21

Magdalena Jolanta Zimoląg

Skarbnik

2026.07.21

BeSTia

Andrzej Grządziel

Przewodniczący zarządu

2026.07.21

77EC0EDDBBA2432B