


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019	Adresat:				
Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 343E76502CFF919F 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
210966705							
Nazwa województwa lubuskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sulęciński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBNIEWICE							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	07	02	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, LUBNIEWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	135 000,00	101 134,33
G	0830	1 659 283,77	1 576 735,69
G	0920	32 000,00	26 743,89
G	2650	368 527,00	361 552,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	515 868,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	244 646,14
H	RAZEM 96067	2 194 810,77	2 826 680,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	62 625,44	62 625,44
L	190 Ogółem (H+K110)	2 257 436,21	2 889 306,36

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

343E76502CFF919F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 600,00	3 523,76
M	4010	659 441,00	641 693,01
M	4040	52 752,00	49 971,78
M	4110	125 885,00	119 907,98
M	4120	17 142,00	9 959,60
M	4170	3 000,00	1 800,00
M	4210	185 799,00	184 977,18
M	4260	206 150,00	205 335,83
M	4270	6 380,00	6 380,00
M	4280	5 610,00	5 520,22
M	4300	212 445,00	211 444,57
M	4360	10 300,00	8 099,60
M	4390	36 083,00	31 312,00
M	4400	16 500,00	16 483,14
M	4410	1 000,00	939,51
M	4430	59 100,00	59 081,34
M	4440	21 680,00	18 921,70
M	4480	303 335,00	303 335,00
M	4520	3 150,00	2 715,60
M	4530	68 300,00	67 764,04
M	4600	19 609,00	19 599,00
M	4700	7 500,00	4 403,00
M	4780	709,00	708,72
M	6070	133 310,77	64 777,23
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	68 533,54
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	515 868,68
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	80 040,60
N	RAZEM 195817	2 158 780,77	2 703 096,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	18 008,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	69 546,29
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	98 655,44	98 655,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 257 436,21	2 889 306,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14,86

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

343E76502CFF919F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Strona 2 z 4

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)	149 360,17	160 563,00
W	020	Należności netto ¹⁾	231 833,11	249 494,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	514 459,57	431 393,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 581,26	18 477,86
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 242,90	16 558,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	328 810,74	327 960,52
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	68 533,54
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)	62 625,44	98 655,44
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	650,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	231 833,11	249 494,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 984,65	71 197,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 661,95	33 060,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 351,17	31 640,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 310,78	1 419,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	51 048,57	53 045,70

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	208 518,41	139 984,87
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	75 207,64	75 207,64
U	203	- środki własne	133 310,77	64 777,23
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 354,00	31 789,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Radosław Sosnowski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

BeSTia

343E76502CFF919F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Przychody i koszty zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego o kwotę 30 000zł. z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji przedmiotowej (Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25.11.2019r.)

W § 607 zaplanowano inwestycje ze środków własnych zakładu, jednakże do 31.12.2019 wykorzystano 64 777,23, na pozostałą kwotę tj. 68 533,54 utworzono rezerwę na dokończenie inwestycji w roku 2020 (poz. J 100),

W poz. W 021 znajdują się odsetki w kwocie 105 982,28zł. objęte odpisem aktualizującym,

W poz. W 022 znajdują się odsetki kwartalne w kwocie 18 477,86 nieobjęte odpisem aktualizującym,

W poz. W 040 znajduje się nadwyżka środków obrotowych jako zobowiązanie wobec budżetu-69 546,29zł.

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

343E76502CFF919F Korekta nr 1