

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	3563C0E9F1BAA6F8				
210966705		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa lubuskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	100 000,00	46 497,12
G	0830	1 970 809,00	777 386,14
G	0920	25 000,00	10 228,77
G	0950	0,00	10 049,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	254 042,99
K	100 (Inne zwiększenia)	138 079,83	348 505,15
H	RAZEM 94367	2 233 888,83	1 446 709,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 655,44	98 655,44
L	190 Ogółem (H+K110)	2 332 544,27	1 545 364,71

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.14

BeSTia

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.14

3563C0E9F1BAA6F8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 100,00	1 424,80
M	4010	718 128,00	313 661,08
M	4040	57 630,00	0,00
M	4110	137 811,00	50 946,54
M	4120	18 972,00	4 137,90
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	187 240,00	82 024,41
M	4260	233 910,00	133 634,68
M	4280	8 200,00	3 416,73
M	4300	297 379,29	89 666,33
M	4360	8 610,00	3 873,63
M	4390	42 000,00	13 935,00
M	4400	18 000,00	8 464,86
M	4410	500,00	378,88
M	4430	54 800,00	20 789,00
M	4440	20 800,00	15 018,16
M	4480	311 510,00	303 029,00
M	4520	2 460,00	1 566,70
M	4530	32 465,98	5 693,49
M	4700	5 300,00	333,00
M	4780	756,00	318,59
M	6070	68 767,56	68 767,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	254 042,99
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 106,99
N	RAZEM 186947	2 231 339,83	1 379 230,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	166 134,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 231 339,83	1 545 364,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	163,28

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.14

BeSTia

3563C0E9F1BAA6F8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.24

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.14

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)	160 563,00	105 731,30
W	020	Należności netto ¹⁾	249 494,01	192 179,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	431 393,64	392 014,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	18 477,86	1 987,64
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 558,95	153 155,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	327 960,52	284 932,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	68 533,54	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	25 378,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	98 655,44	166 134,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	650,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	249 494,01	192 179,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 197,98	33 128,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 060,03	39 312,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 640,85	37 609,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 419,18	1 702,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	53 045,70	37 646,52

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	68 767,56	68 767,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	68 533,54	68 533,54
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	234,02	234,02
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	31 789,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Radosław Sosnowski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.14

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.14

BeSTia

3563C0E9F1BAA6F8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W poz. W 021 znajdują się odsetki w kwocie 107 232,35 zł.

W Rb-N: Należności wymagalne : odpis aktualizujący należności wymagalne 392 014,58 minus odsetki objęte tym odpisem 107 232,35 zł.

Pozostałe należności : należności netto 192 179,21 pomniejszone o odsetki 1 987,64 z W 022 z Rb-30s.

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.14

BeSTia

3563C0E9F1BAA6F8

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.14

Strona 4 z 4