

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2020	Adresat:				
<b>Burmistrz Lubniewic</b>  ul.Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   F478AE6D0487D0B5  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sulęciński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBNIEWICE</b>							
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	69 432,92
G	0830	1 970 809,00	1 252 318,87
G	0920	25 000,00	14 558,42
G	0950	0,00	10 049,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	379 838,37
K	100 (Inne zwiększenia)	138 079,83	324 086,71
<b>H</b>	<b>RAZEM 94367</b>	<b>2 233 888,83</b>	<b>2 050 284,39</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 655,44	98 655,44
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 332 544,27</b>	<b>2 148 939,83</b>

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.16

BeSTia

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.16

F478AE6D0487D0B5

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 100,00	2 054,80
M	4010	718 128,00	464 935,34
M	4040	57 630,00	0,00
M	4110	137 811,00	75 178,22
M	4120	18 972,00	6 189,29
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	187 240,00	119 844,84
M	4260	233 910,00	205 349,69
M	4280	8 200,00	4 531,23
M	4300	297 379,29	147 094,32
M	4360	8 610,00	6 122,64
M	4390	42 000,00	22 362,00
M	4400	18 000,00	12 786,35
M	4410	500,00	378,88
M	4430	54 800,00	28 879,00
M	4440	20 800,00	19 962,19
M	4480	311 510,00	303 029,00
M	4520	2 460,00	1 747,20
M	4530	32 465,98	9 146,31
M	4700	5 300,00	833,00
M	4780	756,00	485,24
M	6070	68 767,56	68 767,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	379 838,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	37 939,35
<b>N</b>	<b>RAZEM 186947</b>	<b>2 231 339,83</b>	<b>1 917 454,82</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 858,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	101 204,44	222 627,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 332 544,27</b>	<b>2 148 939,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	363,62

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.16

BeSTia

F478AE6D0487D0B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.16

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	141 004,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	249 494,01	112 867,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	431 393,64	419 658,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	18 477,86	2 079,45
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	52 032,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 558,95	82 761,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	327 960,52	114 006,57
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	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	98 655,44	222 627,01
		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	112 867,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 197,98	31 782,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 060,03	14 523,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 640,85	13 872,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 419,18	651,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	53 045,70	17 285,06

<sup>1)</sup> 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	8 858,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Radosław Sosnowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.16

BeSTia

F478AE6D0487D0B5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W poz. W 021 znajdują się odsetki w kwocie 106.592,17zł.

W poz. W 023 znajdują się należności wymagalne w kwocie 52 032,29zł. bez odsetek i odpisu aktualizującego.

Martyna Żaneta Leszczyłowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.16

BeSTia

F478AE6D0487D0B5

Radosław Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.16

Strona 4 z 4