

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Burmistrz Lubniewic

ul.Jana Pawła II 51

69-210 LUBNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON:

210966705

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

FEB46F334BD9CC3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sulęciński

Nazwa gminy / związku¹⁾

LUBNIEWICE

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	07	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	772 890,53	735 966,58
G	400	40002	0920	21 000,00	20 208,64
G	700	70007	0750	86 000,00	93 903,38
G	900	90001	0830	1 450 232,25	1 327 528,64
G	900	90003	0830	236 432,20	193 292,19
G	900	90004	0830	73 144,55	27 495,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			491 581,00	488 693,26
K	100 (Inne zwiększenia)			106 997,00	71 739,78
H	RAZEM			3 238 277,53	2 958 827,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			79 907,91	79 907,91
L	190 Ogółem (H+K110)			3 318 185,44	3 038 735,38

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	63 495,00	49 014,98
M	400	40002	4260	117 282,00	106 939,14
M	400	40002	4270	22 270,00	890,00
M	400	40002	4300	84 676,00	82 825,34
M	400	40002	4360	4 660,00	2 901,02
M	400	40002	4390	46 384,00	39 291,87
M	400	40002	4430	21 000,00	3 045,61
M	400	40002	4480	141 725,00	139 858,00
M	400	40002	4520	5 417,00	776,70
M	400	40002	4530	7 000,00	0,00
M	400	40002	4610	4 000,00	0,00
M	700	70007	4210	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	6 850,00	4 220,00
M	700	70007	4400	24 200,00	19 202,88
M	700	70007	4430	3 000,00	2 173,00
M	700	70007	4480	7 500,00	6 966,00
M	700	70007	4610	500,00	0,00
M	900	90001	4210	130 301,00	115 594,34
M	900	90001	4260	285 001,00	269 787,38
M	900	90001	4270	75 000,00	42 157,74
M	900	90001	4300	53 523,00	52 187,95
M	900	90001	4360	2 100,00	2 040,55
M	900	90001	4390	17 500,00	8 774,29
M	900	90001	4430	12 200,00	8 961,00
M	900	90001	4480	157 415,00	152 881,10
M	900	90001	4520	2 060,00	560,00
M	900	90001	4530	4 600,00	0,00
M	900	90001	4610	4 000,00	0,00
M	900	90003	4210	39 500,00	35 194,03
M	900	90003	4260	4 498,00	4 176,80
M	900	90003	4270	750,00	0,00
M	900	90003	4300	41 132,00	35 476,96
M	900	90003	4360	500,00	302,51
M	900	90003	4430	2 000,00	879,00
M	900	90003	4520	200,00	0,00
M	900	90003	4530	1 000,00	0,00
M	900	90004	4210	4 500,00	0,00
M	900	90004	4300	38 000,00	30 588,84
M	900	90004	4530	4 000,00	0,00
M	900	90017	3020	5 312,00	3 853,89
M	900	90017	4010	789 411,00	762 212,42
M	900	90017	4040	57 760,00	45 982,56
M	900	90017	4110	130 898,00	123 724,46
M	900	90017	4120	18 094,00	12 206,91
M	900	90017	4170	3 000,00	0,00

Małgorzata Kuzajewska

Radosław Sosnowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.02.23

2023.02.23

BeSTia

FEB46F334BD9CC3B Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4210	45 735,00	45 705,74
M	900	90017	4270	3 300,00	3 290,99
M	900	90017	4280	2 080,00	2 071,66
M	900	90017	4300	47 684,00	47 616,00
M	900	90017	4360	3 500,00	3 453,34
M	900	90017	4410	50,00	45,50
M	900	90017	4430	7 000,00	6 943,00
M	900	90017	4440	21 900,00	21 890,21
M	900	90017	4480	3 600,00	3 568,00
M	900	90017	4520	4 410,00	4 404,67
M	900	90017	4530	670,00	663,44
M	900	90017	4700	2 230,00	2 226,97
M	900	90017	4710	5 479,00	2 336,28
M	900	90017	4780	900,00	894,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			491 581,00	489 494,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			63 019,00	132 092,05
N	RAZEM			3 148 352,00	2 932 344,03
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			45 000,00	14 919,62
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			124 833,44	91 471,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 318 185,44	3 038 735,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			801,36	801,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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)	241 739,94	231 433,30
W	020	Należności netto ¹⁾	230 357,75	250 237,68
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	374 994,69	316 991,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 333,16	3 029,00
W	023	Należności netto wymagalne	14 107,74	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 482,37	30 144,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	396 672,15	420 343,25
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)	79 907,91	91 471,73
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	111,72	38,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 246,03	250 237,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 467,46	72 252,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 434,31	41 568,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 028,91	29 361,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 405,40	12 206,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 551,71	18 711,77

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	61 377,00	50 014,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	61 377,00	50 014,77
U	203	- środki własne	0,00	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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 605,00	14 919,62
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

2023.02.23

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W pozycji W21 w odpisie aktualizującym znajduje się odpis odsetek w kwocie 86.806,65 zł.

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik
2023.02.23

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu
2023.02.23

FEB46F334BD9CC3B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Strona 5 z 5