


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 30 września roku 2023		Adresat:	
Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 9B4028E145C31167 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
210966705					
Nazwa województwa		lubuskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sulęciński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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	732 079,98	371 105,00
G	400	40002	0920	19 000,00	12 973,25
G	400	40002	2650	73 486,73	36 743,37
G	700	70007	0750	102 533,00	68 835,99
G	900	90001	0830	1 332 333,77	692 684,76
G	900	90001	2650	87 666,23	43 833,12
G	900	90003	0830	358 000,00	292 872,94
G	900	90004	0830	73 805,00	22 815,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			491 581,00	369 064,03
K	100 (Inne zwiększenia)			180 000,00	348 346,57
H	RAZEM			3 450 485,71	2 259 274,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			90 285,73	90 285,73
L	190 Ogółem (H+K110)			3 540 771,44	2 349 559,76

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

9B4028E145C31167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	80 000,00	53 035,53
M	400	40002	4260	171 000,00	109 458,92
M	400	40002	4270	50 000,00	22 503,63
M	400	40002	4300	80 000,00	46 035,86
M	400	40002	4360	3 000,00	2 198,33
M	400	40002	4390	45 000,00	23 600,78
M	400	40002	4430	8 000,00	475,74
M	400	40002	4480	145 000,00	111 319,47
M	400	40002	4520	5 417,00	766,70
M	400	40002	4530	9 000,00	0,00
M	400	40002	4610	4 000,00	0,00
M	700	70007	4210	4 000,00	2 199,00
M	700	70007	4300	4 000,00	0,00
M	700	70007	4400	25 000,00	13 604,88
M	700	70007	4430	4 000,00	2 313,00
M	700	70007	4480	8 000,00	5 809,50
M	700	70007	4610	500,00	0,00
M	900	90001	4210	120 000,00	82 981,73
M	900	90001	4260	350 000,00	269 046,38
M	900	90001	4270	63 000,00	37 563,20
M	900	90001	4300	20 000,00	4 709,13
M	900	90001	4360	2 500,00	1 562,19
M	900	90001	4390	12 000,00	5 845,39
M	900	90001	4430	17 200,00	5 998,00
M	900	90001	4480	160 000,00	111 215,25
M	900	90001	4520	2 000,00	560,00
M	900	90001	4530	600,00	0,00
M	900	90001	4610	2 000,00	0,00
M	900	90003	4210	39 280,00	31 842,99
M	900	90003	4260	7 000,00	6 750,01
M	900	90003	4270	7 670,00	5 590,05
M	900	90003	4300	32 104,00	27 028,80
M	900	90003	4360	400,00	308,86
M	900	90003	4430	500,00	0,00
M	900	90003	4520	200,00	0,00
M	900	90003	4530	55,00	0,00
M	900	90004	4210	9 500,00	5 841,13
M	900	90004	4300	33 000,00	16 654,03
M	900	90004	4530	4 000,00	0,00
M	900	90017	3020	8 442,00	5 387,82
M	900	90017	4010	873 652,00	616 592,10
M	900	90017	4040	74 368,00	0,00
M	900	90017	4110	168 603,00	109 118,21
M	900	90017	4120	24 985,00	11 956,21
M	900	90017	4170	3 000,00	0,00

Małgorzata Kuzajewska

Radosław Sosnowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2023.10.20

BeSTia

9B4028E145C31167

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4210	47 000,00	24 423,56
M	900	90017	4270	2 000,00	0,00
M	900	90017	4280	9 000,00	6 407,50
M	900	90017	4300	55 000,00	48 495,28
M	900	90017	4360	4 000,00	2 000,71
M	900	90017	4410	700,00	0,00
M	900	90017	4430	8 000,00	5 583,00
M	900	90017	4440	27 000,00	25 482,39
M	900	90017	4480	4 000,00	3 077,47
M	900	90017	4520	3 200,00	1 390,58
M	900	90017	4530	3 500,00	742,20
M	900	90017	4700	3 000,00	1 720,00
M	900	90017	4710	4 000,00	1 799,42
M	900	90017	4780	1 000,00	663,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			491 581,00	369 064,03
P	100 (Inne zmniejszenia)			65 000,00	45 056,81
N	RAZEM			3 409 957,00	2 285 779,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			30 000,00	6 357,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100 814,44	57 423,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 540 771,44	2 349 559,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			801,36	601,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

9B4028E145C31167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 3 z 5

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)	231 433,30	234 056,18
W	020	Należności netto ¹⁾	250 237,68	74 359,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	316 991,87	270 960,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 029,00	3 224,66
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	30 144,00	98 414,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	421 529,25	349 407,39
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	205 707,28
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	90 285,73	57 423,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	38,68	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	250 237,68	74 359,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 252,73	53 183,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 568,07	29 194,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 361,16	22 706,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 206,91	1 401,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 711,77	17 157,46

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	0,00	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	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	16 105,62	6 357,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

9B4028E145C31167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W pozycji W21 znajdują się odsetki w kwocie 80.889,62 zł.

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

9B4028E145C31167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Strona 5 z 5