


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Burmistrz Lubniewic</b> ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		118527703E5C5DFE	
<b>210966705</b>		do dnia 30 czerwca roku 2024			
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sulęciński</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBNIEWICE</b>		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	964 565,99	327 000,77
G	400	40002	0920	25 100,00	10 160,19
G	400	40002	2650	63 511,61	16 161,19
G	700	70007	0750	131 000,00	43 213,45
G	900	90001	0830	1 528 956,63	621 746,64
G	900	90001	2650	158 926,32	49 099,31
G	900	90003	0830	420 000,00	284 531,96
G	900	90003	0970	15 914,00	3 536,40
G	900	90004	0830	81 044,00	16 380,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			492 000,00	229 780,59
K	100 (Inne zwiększenia)			164 086,00	185 389,77
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 045 104,55</b>	<b>1 787 000,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-189 026,11	-189 026,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 856 078,44</b>	<b>1 597 974,16</b>

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik  
2024.07.18

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu  
2024.07.18

118527703E5C5DFE

## 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	13 970,69
M	400	40002	4260	160 000,00	70 493,11
M	400	40002	4270	31 000,00	0,00
M	400	40002	4300	80 000,00	35 103,98
M	400	40002	4360	3 500,00	1 496,70
M	400	40002	4390	45 000,00	16 303,39
M	400	40002	4430	8 000,00	12,00
M	400	40002	4480	152 000,00	71 675,30
M	400	40002	4520	5 417,00	1 519,70
M	400	40002	4530	5 000,00	0,00
M	400	40002	4610	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	16 000,00	0,00
M	700	70007	4300	8 000,00	0,00
M	700	70007	4400	25 000,00	9 774,04
M	700	70007	4430	4 000,00	1 746,00
M	700	70007	4480	8 000,00	3 911,44
M	700	70007	4610	500,00	0,00
M	900	90001	4210	130 000,00	40 457,29
M	900	90001	4260	380 000,00	162 669,06
M	900	90001	4270	73 000,00	11 730,92
M	900	90001	4300	20 000,00	4 486,57
M	900	90001	4360	3 000,00	1 057,28
M	900	90001	4390	12 000,00	4 130,50
M	900	90001	4430	17 200,00	2 787,00
M	900	90001	4480	155 000,00	76 680,60
M	900	90001	4520	2 000,00	560,00
M	900	90001	4530	10 600,00	0,00
M	900	90001	4610	2 000,00	0,00
M	900	90003	4210	39 000,00	32 181,00
M	900	90003	4260	12 000,00	4 556,73
M	900	90003	4270	5 000,00	0,00
M	900	90003	4300	35 000,00	26 900,37
M	900	90003	4360	500,00	205,88
M	900	90003	4430	2 000,00	795,00
M	900	90003	4520	200,00	0,00
M	900	90003	4530	2 756,00	0,00
M	900	90004	4210	8 000,00	0,00
M	900	90004	4300	30 000,00	16 402,59
M	900	90004	4530	4 000,00	0,00
M	900	90017	3020	9 500,00	3 707,90
M	900	90017	4010	1 104 685,00	512 091,41
M	900	90017	4040	93 898,00	0,00
M	900	90017	4110	220 000,00	88 930,45
M	900	90017	4120	33 000,00	9 127,63
M	900	90017	4170	3 000,00	600,00

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

118527703E5C5DFE

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4210	50 000,00	11 982,31
M	900	90017	4270	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	8 800,00	4 354,72
M	900	90017	4300	65 000,00	31 820,37
M	900	90017	4360	4 000,00	1 533,81
M	900	90017	4410	700,00	236,90
M	900	90017	4430	8 000,00	6 435,00
M	900	90017	4440	35 000,00	26 207,86
M	900	90017	4480	4 500,00	2 360,66
M	900	90017	4520	3 200,00	0,00
M	900	90017	4530	4 000,00	553,30
M	900	90017	4700	3 500,00	605,47
M	900	90017	4710	4 000,00	1 279,36
M	900	90017	4780	1 000,00	493,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			492 000,00	229 780,59
P	100 (Inne zmniejszenia)			65 000,00	178 478,02
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 793 456,00</b>	<b>1 722 186,17</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			45 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			17 622,44	-124 212,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 856 078,44</b>	<b>1 597 974,16</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			801,36	400,68

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

118527703E5C5DFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

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)	117 906,95	154 485,59
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	166 566,95	297 346,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	296 446,28	298 489,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 635,29	2 844,09
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 162,61	175 647,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	490 662,62	751 691,16
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	282 843,00	413 783,25
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-189 026,11</b>	<b>-124 212,01</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	38,68	38,68
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	166 566,95	297 346,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 701,86	64 721,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 186,90	35 780,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 688,36	27 365,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 638,05	1 583,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 538,90	84 845,53

<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	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	6 357,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik  
2024.07.18

BeSTia

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu  
2024.07.18

118527703E5C5DFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Strona 4 z 5

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W pozycji W021 znajdują się odsetki w kwocie 83 214,96 zł.

Małgorzata Kuzajewska

Skarbnik  
2024.07.18

BeSTia

118527703E5C5DFE

Radosław Sosnowski

Przewodniczący zarządu  
2024.07.18