

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>	Adresat:	
<b>Burmistrz Lubniewic</b> ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	B745A2D9BC2C55C6	
<b>210966705</b>		do dnia 30 czerwca roku 2018		
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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.	dział
08	07	02	3	900
				rozdział
				90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, LUBNIEWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	120 000,00	58 500,36
G	0830	1 750 833,00	848 327,55
G	0920	21 000,00	17 180,11
G	0970	0,00	2 578,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	272 797,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	292 440,64
<b>H</b>	<b>RAZEM 94387</b>	<b>1 891 833,00</b>	<b>1 491 824,48</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	54 881,44	54 881,44
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 946 714,44</b>	<b>1 546 705,92</b>

Anna Kisielewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.23

BeSTia

Tomasz Jaskuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.23

B745A2D9BC2C55C6

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 240,00	1 620,00
M	4010	587 610,00	268 076,89
M	4040	46 850,00	0,00
M	4110	112 145,00	47 213,45
M	4120	15 236,00	3 723,52
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	159 264,00	78 001,75
M	4260	166 800,00	77 026,72
M	4270	6 803,00	0,00
M	4280	3 797,00	3 797,00
M	4300	173 030,00	62 210,91
M	4360	10 300,00	3 790,68
M	4390	54 200,00	14 169,10
M	4400	20 000,00	10 364,48
M	4410	1 000,00	557,25
M	4430	23 590,00	20 262,00
M	4440	19 294,00	12 775,49
M	4480	316 319,00	304 946,00
M	4520	38 680,00	26 141,70
M	4530	35 000,00	24 554,40
M	4600	82 879,00	82 879,00
M	4700	4 450,00	1 258,00
M	4780	602,00	290,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	272 797,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 944,41
<b>N</b>	<b>RAZEM 189747</b>	<b>1 884 089,00</b>	<b>1 332 400,66</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 321,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	62 625,44	206 984,26
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 946 714,44</b>	<b>1 546 705,92</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Kisielewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.23

BeSTia

Tomasz Jaskuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.23

B745A2D9BC2C55C6

## 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)	87 312,24	103 668,49
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	217 125,77	272 145,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	541 434,30	472 586,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 425,73	13 068,53
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	2 405,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 540,25	214 052,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	259 096,82	382 882,24
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	72,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	54 881,44	206 984,26
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	217 125,77	272 145,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 132,20	29 913,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 837,38	14 020,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 563,28	13 437,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 274,10	582,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 402,09	63 188,73

<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	72 094,28	51 340,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	72 094,28	51 340,17
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 838,00	8 513,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Kisielewicz

Tomasz Jaskuła

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.23

BeSTia

B745A2D9BC2C55C6

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W poz. W 021 znajdują się odsetki w kwocie 75.771,94 zł. W poz. W 023 znajdują się należności wymagalne w kwocie 2.405,18 zł, tj. należności wymagalne bez odsetek 474.991,55 minus odpis aktualizujący 472.586,37 zł. W poz. W 097 znajdują się przychody z tytułu sprzedaży złomu.

Anna Kisielewicz

---

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.23

BeSTia

Tomasz Jaskuła

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.23

B745A2D9BC2C55C6