


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>Gmina Lubiszyn</b> pl.Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	7FFE5E746522F1F5				
<b>210966817</b>		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gorzowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBISZYN</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	01	05	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 541 785,66	823 064,61
G	0920	5 000,00	1 620,98
G	2650	100 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 676,68
<b>H</b>	<b>RAZEM 95317</b>	<b>1 646 785,66</b>	<b>927 362,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 785,66	-1 785,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>925 576,61</b>

Beata Pampuchowicz

Artur Terlecki

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.20

BeSTia

7FFE5E746522F1F5

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 162,82
M	4010	680 000,00	435 583,03
M	4040	53 000,00	5 379,75
M	4110	121 000,00	67 763,42
M	4120	17 000,00	4 535,99
M	4170	6 000,00	0,00
M	4210	155 000,00	138 406,15
M	4240	3 000,00	0,00
M	4260	190 000,00	83 004,06
M	4280	2 000,00	514,00
M	4300	133 285,00	85 643,89
M	4360	6 000,00	4 012,89
M	4410	4 000,00	2 017,35
M	4430	42 000,00	17 844,69
M	4440	15 000,00	14 696,47
M	4480	5 515,00	5 515,00
M	4520	200,00	48,00
M	4610	1 000,00	330,00
M	4700	9 000,00	0,00
M	4710	11 000,00	0,00
M	6080	40 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2,35
<b>N</b>	<b>RAZEM 182417</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>866 459,86</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	148 000,00	59 116,75
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>925 576,61</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 269,93

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Pampuchowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

BeSTia

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.20

7FFE5E746522F1F5

## 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)	3 646,53	4 830,84
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	92 610,36	95 267,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	16 492,65	16 492,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	749,46	1 145,52
W	023	Należności netto wymagalne	29 172,47	16 870,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	98 042,55	40 981,30
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-1 785,66	59 116,75
		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	77 160,71	80 686,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 987,73	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 479,05	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 001,75	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	477,30	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 311,52	40 981,30

<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	40 000,00	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	40 000,00	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

Artur Terlecki

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.20

BeSTia

7FFE5E746522F1F5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Pampuchowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.20

BeSTia

7FFE5E746522F1F5

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.20

Strona 4 z 4