


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

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Gmina Lubiszyn pl.Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | BE28513C978A29DE | | | | |
| 210966817 | | do dnia 31 marca roku 2021 | |  | | | |
| Nazwa województwa lubuskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBISZYN | | | | | | | |
| 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 | 1 448 500,00 | 230 367,31 |
| G | 0920 | 5 000,00 | 521,50 |
| G | 2650 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 35,91 |
| H | RAZEM 95317 | 1 513 500,00 | 290 924,72 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 131 500,00 | -1 785,66 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 645 000,00 | 289 139,06 |

Beata Pampuchowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.14

BeSTia

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

BE28513C978A29DE

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 000,00 | 180,00 |
| M | 4010 | 680 000,00 | 130 454,63 |
| M | 4040 | 53 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 121 000,00 | 23 144,72 |
| M | 4120 | 17 000,00 | 1 484,39 |
| M | 4170 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 155 000,00 | 19 001,64 |
| M | 4240 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 4260 | 190 000,00 | 19 256,65 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 133 285,00 | 18 750,01 |
| M | 4360 | 6 000,00 | 1 174,40 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 672,48 |
| M | 4430 | 42 000,00 | 8 833,26 |
| M | 4440 | 15 000,00 | 9 000,00 |
| M | 4480 | 5 515,00 | 5 515,00 |
| M | 4520 | 200,00 | 48,00 |
| M | 4610 | 1 000,00 | 0,00 |
| 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 | 1,66 |
| N | RAZEM 182417 | 1 497 000,00 | 237 516,84 |
| 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 | 51 622,22 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 645 000,00 | 289 139,06 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 6 296,58 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Pampuchowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.14

BeSTia

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

BE28513C978A29DE

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 | 4 751,09 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 92 610,36 | 76 889,17 |
| 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 | 770,35 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 29 172,47 | 20 522,79 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 98 042,55 | 30 018,04 |
| 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) | -1 785,66 | 51 622,22 |
| | | 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 | 67 081,84 |
| 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 | 25 883,04 |

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 | 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
2021.04.14Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

BeSTia

BE28513C978A29DE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Pampuchowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.14

BeSTia

BE28513C978A29DE

Artur Terlecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21