


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>Zarząd Powiatu</b>  ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  BFC4FF3BEF19AE55	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>910866494</b>		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>lipnowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	08	00	0		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60004	0830	5 602 648,00	5 859 792,98
G	600	60004	0920	6 500,00	9 023,31
G	600	60004	0970	95 000,00	85 393,26
G	600	60004	2650	200 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	472 230,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	355 865,33
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 904 148,00</b>	<b>6 982 305,38</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			11 741,46	0,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 915 889,46</b>	<b>6 982 305,38</b>

Barbara Małkiewicz

 Skarbnik  
 2023.02.20

BeSTia

Krzysztof Baranowski

 Przewodniczący zarządu  
 2023.02.20

BFC4FF3BEF19AE55

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60004	3020	8 500,00	7 323,57
M	600	60004	4010	2 867 132,00	2 849 245,10
M	600	60004	4040	250 000,00	237 857,74
M	600	60004	4110	511 074,00	500 501,31
M	600	60004	4120	71 080,00	60 439,43
M	600	60004	4140	1 500,00	310,00
M	600	60004	4170	25 000,00	24 622,09
M	600	60004	4210	1 463 586,00	1 365 477,46
M	600	60004	4260	18 000,00	17 627,47
M	600	60004	4270	60 000,00	51 523,51
M	600	60004	4280	3 000,00	2 621,00
M	600	60004	4300	102 170,00	99 160,17
M	600	60004	4360	2 200,00	2 049,14
M	600	60004	4380	200,00	0,00
M	600	60004	4390	1 000,00	365,85
M	600	60004	4400	140 432,00	140 431,20
M	600	60004	4410	15 136,00	13 679,65
M	600	60004	4430	110 800,00	107 631,90
M	600	60004	4440	113 944,00	113 943,81
M	600	60004	4480	6 400,00	6 392,52
M	600	60004	4500	14 082,00	14 082,00
M	600	60004	4520	2 000,00	1 057,00
M	600	60004	4530	1 000,00	199,34
M	600	60004	4580	100,00	0,00
M	600	60004	4610	100,00	0,00
M	600	60004	4700	2 000,00	330,00
M	600	60004	4710	6 500,00	6 235,87
M	600	60004	4780	29 344,00	28 444,35
M	600	60004	6080	77 868,00	74 367,18
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	472 230,50
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 904 148,00</b>	<b>6 198 149,16</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	17 604,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		11 741,46	11 741,46
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 915 889,46</b>	<b>6 227 494,62</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	7 238,72

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Malkiewicz

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

BFC4FF3BEF19AE55

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 2 z 4

## 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)	411 217,11	571 563,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	540 152,52	448 890,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	84 052,56	127 775,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 035 422,19	1 136 488,69
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>	0,00	11 741,46
		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	0,00	145,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 024,23	237 857,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 643,18	47 522,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 297,06	40 959,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 599,10	4 524,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 682,17	23 161,43

<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	407 868,00	404 367,18
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	330 000,00	330 000,00
U	203	- środki własne	77 868,00	74 367,18
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	11 915,00	22 348,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	355 865,32	0,00

Barbara Małkiewicz

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

BFC4FF3BEF19AE55

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Malkiewicz

Skarbnik  
2023.02.20

BeSTia

BFC4FF3BEF19AE55

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu  
2023.02.20

Strona 4 z 4