


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	2C52B1FC6ED078A1				
<b>910866494</b>		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lipnowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	08	00	0			600	60004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60004, lipnowski

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	4 997 567,39	4 883 762,01
G	0920	0,00	5 866,71
G	0970	87 003,00	111 527,87
G	2650	1 338 964,00	1 338 964,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	200 554,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 65974</b>	<b>6 423 534,39</b>	<b>6 540 674,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-157 509,17
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 423 534,39</b>	<b>6 383 165,72</b>

Barbara Małkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.21

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.21

2C52B1FC6ED078A1 Korekta nr 1

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 500,00	6 137,46
M	4010	2 403 900,00	2 308 692,97
M	4040	198 290,00	192 024,23
M	4110	436 550,00	423 184,89
M	4120	61 000,00	48 781,14
M	4140	4 500,00	1 941,00
M	4170	12 000,00	5 600,00
M	4210	1 198 534,39	883 970,09
M	4260	17 000,00	11 365,52
M	4270	230 000,00	74 506,14
M	4280	6 600,00	2 870,95
M	4300	1 463 000,00	1 167 160,77
M	4360	2 688,00	2 121,27
M	4380	100,00	0,00
M	4390	500,00	0,00
M	4400	82 532,00	63 674,70
M	4410	8 500,00	5 655,00
M	4430	103 000,00	101 656,76
M	4440	97 695,00	97 694,70
M	4480	7 400,00	6 214,32
M	4500	500,00	0,00
M	4520	3 000,00	891,00
M	4530	1 000,00	830,92
M	4580	100,00	0,00
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 000,00	1 600,00
M	4710	26 145,00	4 333,23
M	4780	25 500,00	23 558,71
M	6080	24 500,00	24 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	200 554,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 187834</b>	<b>6 423 534,39</b>	<b>5 659 520,07</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 915,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	711 730,65
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 423 534,39</b>	<b>6 383 165,72</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Malkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.21

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.21

2C52B1FC6ED078A1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06

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)	2 959,10	411 217,11
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	40 024,74	540 152,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 800,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	15,49	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	76 138,33	84 052,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	276 631,34	1 035 422,19
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>	-157 509,17	0,00
		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	2 765,07	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 030,36	192 024,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 771,32	38 643,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 861,91	33 297,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 261,92	3 599,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 231,94	39 682,17

<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	24 500,00	24 500,00
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	24 500,00	24 500,00
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	3 147,00	18 740,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Małkiewicz

Krzysztof Baranowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.21

BeSTia

2C52B1FC6ED078A1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Malkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.21

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.21

2C52B1FC6ED078A1 Korekta nr 1