

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		Adresat:	
Zarząd Powiatu ul.Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO Numer identyfikacyjny REGON: 910866494				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EF25C4841760E29B 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	5 132 648,00	4 238 533,92
G	600	60004	0920	5 000,00	4 774,16
G	600	60004	0970	45 600,00	55 143,57
G	600	60004	2650	400 000,00	125 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	347 650,33
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	355 865,33
H	RAZEM			5 583 248,00	5 126 967,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			11 741,46	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 594 989,46	5 126 967,31

Barbara Małkiewicz

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

EF25C4841760E29B

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	5 513,52
M	600	60004	4010	2 757 309,00	2 093 127,38
M	600	60004	4040	228 923,00	0,00
M	600	60004	4110	503 074,00	328 924,73
M	600	60004	4120	71 080,00	39 877,37
M	600	60004	4140	1 500,00	310,00
M	600	60004	4170	23 000,00	13 623,60
M	600	60004	4210	1 303 291,00	1 004 930,28
M	600	60004	4260	18 000,00	10 538,51
M	600	60004	4270	35 000,00	23 521,00
M	600	60004	4280	3 000,00	1 871,00
M	600	60004	4300	88 670,00	70 583,44
M	600	60004	4360	2 200,00	1 441,73
M	600	60004	4380	200,00	0,00
M	600	60004	4390	1 000,00	365,85
M	600	60004	4400	140 432,00	105 323,40
M	600	60004	4410	12 236,00	10 221,65
M	600	60004	4430	110 800,00	80 477,11
M	600	60004	4440	112 107,00	84 079,71
M	600	60004	4480	7 400,00	4 794,39
M	600	60004	4500	14 082,00	10 413,00
M	600	60004	4520	2 000,00	0,00
M	600	60004	4530	1 000,00	151,12
M	600	60004	4580	100,00	0,00
M	600	60004	4610	1 000,00	0,00
M	600	60004	4700	3 000,00	330,00
M	600	60004	4710	6 500,00	4 299,32
M	600	60004	4780	27 844,00	18 630,83
M	600	60004	6080	100 000,00	57 867,18
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	347 650,33
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 583 248,00	4 318 866,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 462,00
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	797 638,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 594 989,46	5 126 967,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 279,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

EF25C4841760E29B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

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	302 533,44
W	020	Należności netto ¹⁾	540 152,52	782 239,84
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	71 473,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 035 422,19	358 607,69
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	0,00	797 638,86
		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	20 421,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 024,23	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 643,18	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 297,06	88 491,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 599,10	5 406,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 682,17	140 160,12

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	430 000,00	387 867,18
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	100 000,00	57 867,18
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 915,00	13 630,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	355 865,32	0,00

Barbara Małkiewicz

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

EF25C4841760E29B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

Strona 3 z 4

Barbara Małkiewicz

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

EF25C4841760E29B

Krzysztof Baranowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21