

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B154AC8D6BEF11EE 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000530749		do dnia 31 marca roku 2020					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		włocławski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		LUBIEŃ KUJAWSKI					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	18	11	3			900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, LUBIEŃ KUJAWSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 384 800,00	329 659,36
G	0920	1 000,00	6,01
G	2650	130 000,00	32 499,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95301	2 515 800,00	362 164,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 367,00	289 270,86
L	190 Ogółem (H+K110)	2 646 167,00	651 435,23

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.27

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.27

BeSTia

B154AC8D6BEF11EE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	612 000,00	154 160,68
M	4040	42 000,00	32 120,37
M	4110	113 000,00	29 791,09
M	4120	15 200,00	2 934,98
M	4170	81 000,00	24 435,32
M	4210	565 000,00	36 482,66
M	4260	605 000,00	73 585,80
M	4270	50 000,00	984,00
M	4300	155 000,00	32 925,87
M	4410	7 000,00	1 580,80
M	4430	12 000,00	590,00
M	4440	18 600,00	0,00
M	4520	110 000,00	12 530,25
M	4530	60 000,00	4 240,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	34 147,26
N	RAZEM 150721	2 445 800,00	440 509,34
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)	130 367,00	210 925,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 576 167,00	651 435,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.27

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.27

B154AC8D6BEF11EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

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)	46 766,10	2 110,39
W	020	Należności netto ¹⁾	344 639,53	345 892,98
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	10 154,32	3 716,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	112 289,09	140 793,48
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	93 221,21
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	289 270,86	210 925,89
		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	344 639,53	345 892,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 962,91	3 281,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 851,89	22 206,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 242,69	21 371,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 609,20	834,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 474,29	115 306,46

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	0,00	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	0,00	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	26 738,00	458,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.27

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.27

B154AC8D6BEF11EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.27

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.27

B154AC8D6BEF11EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

Strona 4 z 4