

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000530749</b>			okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			2DBBA3EEED69F326	
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>włocławski</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LUBIEŃ KUJAWSKI</i>			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	1 650 977,41
G	0920	1 000,00	6,01
G	2650	230 000,00	230 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 95301</b>	<b>2 615 800,00</b>	<b>1 880 983,42</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 367,00	289 270,86
L	190 Ogółem (H+K110)	2 746 167,00	2 170 254,28

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.16

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.16

BeSTia

2DBBA3EEED69F326

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.16

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	627 000,00	603 098,02
M	4040	42 000,00	30 839,37
M	4110	113 000,00	94 640,22
M	4120	15 200,00	10 101,80
M	4170	101 000,00	89 628,18
M	4210	630 000,00	321 374,19
M	4260	605 000,00	458 211,88
M	4270	50 000,00	7 066,35
M	4300	155 000,00	138 385,84
M	4410	7 000,00	5 178,27
M	4430	12 000,00	2 217,14
M	4440	18 600,00	17 570,43
M	4520	110 000,00	66 017,37
M	4530	60 000,00	10 785,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	129 105,07
<b>N</b>	<b>RAZEM 150721</b>	<b>2 545 800,00</b>	<b>1 984 219,51</b>
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	186 035,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 676 167,00</b>	<b>2 170 254,61</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.16

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.16

2DBBA3EEED69F326

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.16

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	27 048,90
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	344 639,53	375 446,64
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	9 313,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	112 289,09	225 773,66
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	82 057,84
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	289 270,86	186 035,10
		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	375 446,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 962,91	41 814,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 851,89	46 921,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 242,69	45 077,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 609,20	1 843,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 474,29	137 037,85

<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	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	16 103,07
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.16

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.16

2DBBA3EEED69F326

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.16

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.16

BeSTia

2DBBA3EEED69F326

Strona 4 z 4