

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022	Adresat:		
Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9FD6B794F699E3EB 		
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
910866880					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		włocławski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		LUBIEŃ KUJAWSKI			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	18	11	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90001	0830	3 052 618,61	568 918,34
G	900	90001	0920	1 000,00	250,52
G	900	90001	2650	200 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 253 618,61	719 168,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			205 333,00	-45 245,48
L	190 Ogółem (H+K110)			3 458 951,61	673 923,38

Wanda Mordzak

Skarbnik
2022.04.20

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4010	970 000,00	205 600,86
M	900	90001	4040	65 000,00	55 879,57
M	900	90001	4110	180 000,00	43 396,83
M	900	90001	4120	17 000,00	5 049,34
M	900	90001	4170	70 000,00	30 173,64
M	900	90001	4210	750 000,00	38 911,40
M	900	90001	4260	700 000,00	206 537,16
M	900	90001	4270	50 000,00	0,00
M	900	90001	4300	200 000,00	38 684,97
M	900	90001	4410	15 000,00	3 234,66
M	900	90001	4430	5 000,00	86,90
M	900	90001	4440	21 618,61	3 000,00
M	900	90001	4520	100 000,00	15 883,75
M	900	90001	4530	60 000,00	4 560,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	256 719,79
N	RAZEM			3 203 618,61	907 719,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			50 000,00	12 896,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			205 333,00	-246 691,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 458 951,61	673 923,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wanda Mordzak

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

9FD6B794F699E3EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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)	25 900,12	46 029,97
W	020	Należności netto ¹⁾	398 786,92	375 852,60
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	39 574,15	44 672,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	509 506,67	713 246,77
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	174 407,42	447 294,04
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-45 245,48	-246 691,70
		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	398 786,92	375 852,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 929,33	4 772,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 576,58	33 088,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 919,45	31 729,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 657,13	1 358,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	393 000,76	675 386,52

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 872,00	12 896,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Skarbnik
2022.04.20

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

BeSTia

9FD6B794F699E3EB

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wanda Mordzak

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

9FD6B794F699E3EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

Strona 4 z 4