

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				
Numer identyfikacyjny REGON: 000530749		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2020	CFD7A95D956477D2				
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>włocławski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <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	754 293,71
G	0920	1 000,00	6,01
G	2650	130 000,00	64 998,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95301	2 515 800,00	819 297,72
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	1 108 568,58

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

BeSTia

CFD7A95D956477D2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	612 000,00	296 362,95
M	4040	42 000,00	30 839,37
M	4110	113 000,00	51 598,42
M	4120	15 200,00	5 705,81
M	4170	81 000,00	49 520,02
M	4210	565 000,00	88 434,94
M	4260	605 000,00	188 200,22
M	4270	50 000,00	4 649,40
M	4300	155 000,00	60 003,42
M	4410	7 000,00	2 356,42
M	4430	12 000,00	1 039,76
M	4440	18 600,00	12 789,65
M	4520	110 000,00	38 376,94
M	4530	60 000,00	5 388,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	111 896,34
N	RAZEM 150721	2 445 800,00	947 162,18
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	161 406,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 576 167,00	1 108 568,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

CFD7A95D956477D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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	17 334,91
W	020	Należności netto ¹⁾	344 639,53	353 950,93
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	4 996,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	112 289,09	214 875,44
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	168 603,21
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	289 270,86	161 406,40
		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	353 950,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 962,91	3 010,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 851,89	20 105,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 242,69	19 327,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 609,20	777,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 474,29	191 760,13

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
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		0,00
U	202	- dotacje celowe		0,00
U	203	- środki własne		0,00
U	204	- inne środki		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	13 463,07
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

CFD7A95D956477D2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

CFD7A95D956477D2

Strona 4 z 4