

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:  000530749			okres sprawozdawczy:  do dnia 30 września roku 2020			6C6B4194F6AD7CA9	
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	1 160 504,04
G	0920	1 000,00	6,01
G	2650	230 000,00	197 497,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	45 207,06
H	<b>RAZEM 95301</b>	<b>2 615 800,00</b>	<b>1 403 214,11</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 367,00	289 270,86
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>2 746 167,00</b>	<b>1 692 484,97</b>

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

6C6B4194F6AD7CA9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	627 000,00	444 069,07
M	4040	42 000,00	30 839,37
M	4110	113 000,00	69 425,13
M	4120	15 200,00	7 804,91
M	4170	101 000,00	69 166,80
M	4210	630 000,00	232 304,61
M	4260	605 000,00	323 608,25
M	4270	50 000,00	4 649,40
M	4300	155 000,00	103 117,34
M	4410	7 000,00	3 975,59
M	4430	12 000,00	1 987,14
M	4440	18 600,00	17 569,65
M	4520	110 000,00	49 254,19
M	4530	60 000,00	6 985,51
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 150721</b>	<b>2 545 800,00</b>	<b>1 364 756,96</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	327 728,01
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 676 167,00</b>	<b>1 692 484,97</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

6C6B4194F6AD7CA9

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

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	26 553,12
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	344 639,53	384 606,02
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	7 589,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	112 289,09	91 020,53
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	51 575,82
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	289 270,86	327 728,01
		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	384 606,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 962,91	3 199,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 851,89	21 548,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	41 242,69	20 687,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 609,20	861,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 474,29	66 272,93

<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	13 463,07
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

6C6B4194F6AD7CA9

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wanda Mordzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.19

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.19

6C6B4194F6AD7CA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

Strona 4 z 4