


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Gmina Liniewo ul.Dworcowa 3 83-420 LINIEWO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 82F48F2F37860ED4 | | | | |
| 191675190 | | do dnia 30 września roku 2021 | |  | | | |
| Nazwa województwa pomorskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kościerski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ LINIEWO | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 22 | 06 | 05 | 2 | | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, LINIEWO

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 920 023,00 | 677 888,07 |
| G | 0920 | 0,00 | 2 336,12 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 30,00 |
| H | RAZEM 92667 | 920 023,00 | 680 254,19 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 215 789,06 | 393 514,59 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 135 812,06 | 1 073 768,78 |

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Mirosław Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

82F48F2F37860ED4

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 958,00 | 1 244,23 |
| M | 4010 | 201 544,18 | 144 493,64 |
| M | 4040 | 19 054,87 | 0,00 |
| M | 4110 | 39 840,19 | 25 565,23 |
| M | 4120 | 5 404,68 | 2 443,98 |
| M | 4170 | 5 800,00 | 1 584,00 |
| M | 4210 | 101 456,55 | 86 136,58 |
| M | 4260 | 323 185,12 | 243 513,77 |
| M | 4270 | 30 157,10 | 9 514,36 |
| M | 4280 | 700,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 68 818,96 | 62 387,34 |
| M | 4360 | 3 348,00 | 2 381,28 |
| M | 4390 | 1 950,00 | 1 550,00 |
| M | 4410 | 1 501,41 | 596,44 |
| M | 4430 | 6 440,00 | 6 189,95 |
| M | 4440 | 6 086,00 | 6 071,86 |
| M | 4520 | 81 600,95 | 49 421,12 |
| M | 4710 | 3 395,99 | 259,86 |
| M | 6070 | 120 000,00 | 0,00 |
| M | 6080 | 109 635,06 | 39 738,97 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | -79,03 |
| N | RAZEM 179117 | 1 133 877,06 | 683 013,58 |
| 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) | 1 935,00 | 390 755,20 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 135 812,06 | 1 073 768,78 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Mirosław Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

82F48F2F37860ED4

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) | 334 682,32 | 271 000,97 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 110 335,39 | 136 254,34 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 2 482,50 | 2 482,50 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 602,51 | 2 023,24 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 22 475,41 | 40 298,43 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 51 503,12 | 16 500,11 |
| 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 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 393 514,59 | 390 755,20 |
| | | 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 | 75 466,84 | 94 232,48 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 626,66 | 944,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 6 089,78 | 6 582,48 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 4 684,80 | 5 049,36 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 255,08 | 270,98 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 22 871,68 | 8 873,98 |

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 | 229 635,06 | 39 738,97 |
| 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 | 229 635,06 | 39 738,97 |
| 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 | 31 470,00 | 17 091,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Alicja Joanna Koprek

Miroslaw Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

BeSTia

82F48F2F37860ED4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

82F48F2F37860ED4

Mirosław Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19