


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: | FFCDF78F73C2AAF9 | | | | |
| 191675190 | | do dnia 30 września roku 2020 |  | | | | |
| 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 | 879 199,00 | 660 448,83 |
| G | 0920 | 0,00 | 2 667,04 |
| G | 0970 | 0,00 | 4 932,07 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 300 000,00 | 300 028,00 |
| H | RAZEM 93637 | 1 179 199,00 | 968 075,94 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 1 154,00 | 473 481,28 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 180 353,00 | 1 441 557,22 |

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

FFCDF78F73C2AAF9

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 2 468,00 | 1 254,90 |
| M | 4010 | 186 202,54 | 134 978,01 |
| M | 4040 | 17 431,21 | 0,00 |
| M | 4110 | 36 776,26 | 23 818,72 |
| M | 4120 | 4 989,03 | 2 482,38 |
| M | 4170 | 5 800,00 | 1 903,80 |
| M | 4210 | 86 735,79 | 77 308,12 |
| M | 4260 | 370 359,60 | 236 486,65 |
| M | 4270 | 20 607,10 | 1 786,28 |
| M | 4280 | 700,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 62 318,75 | 56 734,40 |
| M | 4360 | 2 808,00 | 2 355,44 |
| M | 4390 | 1 350,00 | 0,00 |
| M | 4410 | 1 516,33 | 763,60 |
| M | 4430 | 3 540,00 | 829,30 |
| M | 4440 | 6 072,40 | 6 071,85 |
| M | 4520 | 51 569,99 | 45 010,95 |
| M | 4700 | 1 800,00 | 250,00 |
| M | 6080 | 315 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| N | RAZEM 173037 | 1 178 045,00 | 592 034,40 |
| 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) | 2 308,00 | 549 522,82 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 180 353,00 | 1 141 557,22 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

FFCDF78F73C2AAF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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) | 409 693,63 | 445 274,27 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 109 574,06 | 122 684,84 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 2 634,12 | 2 634,12 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 367,29 | 1 688,97 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 28 796,62 | 38 533,37 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 45 786,41 | 18 436,29 |
| 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) | 473 481,28 | 549 522,82 |
| | | 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 | 73 833,75 | 93 333,81 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 10 463,87 | 790,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 5 495,68 | 5 699,79 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 4 216,28 | 4 339,44 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 244,52 | 279,39 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 29 826,86 | 9 312,38 |

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 | 315 000,00 | 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 | 315 000,00 | 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 | 5 530,00 | 14 891,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Alicja Joanna Koprek

Miroslaw Adam Warczak

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19

BeSTia

FFCDF78F73C2AAF9

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Joanna Koprek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.19

BeSTia

FFCDF78F73C2AAF9

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.19