

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

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020 | Adresat: | | | | |
| Gmina Lubrza Os. Szkolne 13 66-218 LUBRZA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 4256E4514D32FA0C  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świebodziński Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUBRZA | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 08 | 08 | 01 | 2 | | | 900 | 90017 |

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

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0690 | 12 000,00 | 15 746,00 |
| G | 0750 | 30 000,00 | 15 355,36 |
| G | 0830 | 2 020 430,00 | 1 500 455,49 |
| G | 0920 | 0,00 | 2 009,97 |
| G | 0970 | 0,00 | 46 608,98 |
| G | 2650 | 104 153,00 | 102 615,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 1 683 431,13 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 9 027,15 |
| H | RAZEM 97727 | 2 166 583,00 | 3 375 249,08 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 122 000,00 | -60 552,57 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 288 583,00 | 3 314 696,51 |

Anna Osuch

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Ryszard Skonieczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

4256E4514D32FA0C

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 7 720,00 | 1 811,08 |
| M | 4010 | 697 200,00 | 545 133,92 |
| M | 4040 | 55 900,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 138 470,00 | 99 733,31 |
| M | 4120 | 18 087,00 | 11 474,95 |
| M | 4170 | 34 600,00 | 24 610,75 |
| M | 4210 | 185 100,00 | 134 109,47 |
| M | 4260 | 290 200,00 | 234 354,89 |
| M | 4270 | 114 600,00 | 33 832,71 |
| M | 4280 | 2 447,00 | 1 449,00 |
| M | 4300 | 516 902,00 | 350 947,94 |
| M | 4360 | 2 050,00 | 1 410,45 |
| M | 4390 | 20 000,00 | 8 312,37 |
| M | 4400 | 2 000,00 | 1 059,53 |
| M | 4410 | 6 900,00 | 5 663,57 |
| M | 4430 | 45 000,00 | 23 893,33 |
| M | 4440 | 20 430,00 | 15 102,82 |
| M | 4480 | 4 060,00 | 3 160,00 |
| M | 4610 | 917,00 | 570,00 |
| M | 4700 | 4 000,00 | 3 982,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 1 683 431,13 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 175927 | 2 166 583,00 | 3 184 043,22 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 5 808,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 122 000,00 | 150 013,39 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 288 583,00 | 3 339 864,61 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Osuch

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

4256E4514D32FA0C

Ryszard Skonieczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

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) | 27 165,62 | 37 352,31 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 123 668,60 | 195 265,59 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 52 584,66 | 55 742,37 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 47 808,85 | 67 695,32 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 2 482,79 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 213 869,58 | 82 604,51 |
| 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) | -60 552,57 | 150 013,39 |
| | | 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 | 84 105,10 | 130 636,34 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 192,29 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 31 832,94 | 28 775,87 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 29 602,39 | 27 336,29 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 230,55 | 1 439,58 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 127 106,18 | 69 900,64 |

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 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 393,00 | 5 808,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Anna Osuch

Ryszard Skonieczek

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

BeSTia

4256E4514D32FA0C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Osuch

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

4256E4514D32FA0C

Ryszard Skonieczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 4 z 4