


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Lisewo</b> ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		55355CA6CB0E1D5C			
<b>871118514</b>		do dnia 31 marca roku 2019					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chełmiński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LISEWO</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	04	04	2			853	85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, LISEWO

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	608 546,00	143 532,57
G	0920	0,00	598,14
G	0970	377 852,00	108 615,09
G	2510	968 000,00	484 000,00
G	2650	152 870,00	46 093,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94128</b>	<b>2 107 268,00</b>	<b>782 838,80</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 121,25	52 121,25
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 159 389,25</b>	<b>834 960,05</b>

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.17

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.17

55355CA6CB0E1D5C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	557,00
M	4010	1 120 824,00	269 785,33
M	4040	95 639,78	0,00
M	4110	205 915,00	45 147,90
M	4120	10 381,22	2 111,29
M	4170	3 600,00	900,00
M	4210	452 500,00	147 059,44
M	4230	1 000,00	0,00
M	4260	14 500,00	1 421,32
M	4270	10 420,00	2 496,58
M	4280	2 540,00	640,00
M	4300	21 575,00	5 488,60
M	4360	5 250,00	647,16
M	4410	3 600,00	0,00
M	4430	30 616,00	2 955,80
M	4440	47 407,00	0,00
M	4530	70 000,00	11 899,65
M	4700	1 500,00	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	495,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 162138</b>	<b>2 107 268,00</b>	<b>491 605,07</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)	52 121,25	343 354,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 159 389,25</b>	<b>834 960,05</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.17

BeSTia

55355CA6CB0E1D5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.17

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)	33 391,33	251 416,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	35 490,14	84 187,18
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	71 986,26	14 684,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	88 746,48	6 934,02
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	52 121,25	343 354,98
		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	35 490,14	36 174,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 237,01	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 429,75	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 429,75	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	553,91	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

<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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IZABELA KLAF CZYŃSKA

Jakub Kochowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.17

BeSTia

55355CA6CB0E1D5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.17

BeSTia

55355CA6CB0E1D5C

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.17

Strona 4 z 4