


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 Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	6B8F46557B1E2216				
871118514		do dnia 30 czerwca roku 2019					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LISEWO							
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	708 546,00	292 886,81
G	0920	0,00	273,24
G	0970	377 852,00	237 828,05
G	2510	968 000,00	968 000,00
G	2650	152 870,00	80 662,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,31
H	RAZEM 94128	2 207 268,00	1 579 650,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 121,25	52 121,25
L	190 Ogółem (H+K110)	2 259 389,25	1 631 771,66

IZABELA KLAFczyńska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.11

6B8F46557B1E2216

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	898,59
M	4010	1 115 097,80	502 092,02
M	4040	95 639,78	36 673,94
M	4110	205 915,00	90 692,27
M	4120	10 381,22	4 159,49
M	4170	3 600,00	1 800,00
M	4210	552 500,00	241 062,34
M	4230	1 000,00	174,58
M	4260	14 500,00	5 000,25
M	4270	16 146,20	9 102,78
M	4280	2 540,00	840,00
M	4300	21 575,00	8 515,19
M	4360	5 250,00	1 338,82
M	4410	3 600,00	469,57
M	4430	30 616,00	7 052,11
M	4440	47 407,00	36 651,71
M	4530	70 000,00	28 473,63
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	672,43
N	RAZEM 162138	2 207 268,00	975 669,72
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	656 101,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 259 389,25	1 631 771,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

6B8F46557B1E2216

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.11

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	578 033,75
W	020	Należności netto ¹⁾	35 490,14	63 939,30
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	19 878,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	88 746,48	5 749,66
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)	52 121,25	656 101,94
		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	37 193,24
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

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

IZABELA KLAF CZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.11

6B8F46557B1E2216

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

6B8F46557B1E2216

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.11