


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. Chelmińska 2 86-230 LISEWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DFBA12F58CA29F36	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118514					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		chelmiński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		LISEWO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	04	04	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	853	85395	0970	992 000,00	894 858,93
G	853	85395	0980	2 251 244,51	1 952 469,55
G	853	85395	2510	1 525 334,00	1 525 334,00
G	853	85395	2647	21 800,79	21 800,79
G	853	85395	2650	525 200,00	525 200,00
G	853	85395	6217	148 199,21	148 199,19
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	235 587,32
H	RAZEM			5 463 778,51	5 303 449,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			260 549,05	260 549,05
L	190 Ogółem (H+K110)			5 724 327,56	5 563 998,83

IZABELA KLAFCZYŃSKA

 Skarbnik
 2024.02.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.19

DFBA12F58CA29F36

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	10 522,00	10 515,00
M	853	85395	4010	2 184 758,94	2 085 030,36
M	853	85395	4040	148 269,89	161 876,53
M	853	85395	4110	436 248,62	384 645,63
M	853	85395	4120	22 567,09	22 665,11
M	853	85395	4170	54 470,80	54 279,37
M	853	85395	4210	1 363 183,66	1 242 147,30
M	853	85395	4220	221 000,00	216 730,07
M	853	85395	4230	493,02	493,02
M	853	85395	4260	109 385,55	103 683,45
M	853	85395	4270	74 690,72	72 710,40
M	853	85395	4280	2 452,00	2 452,00
M	853	85395	4300	166 773,60	162 049,90
M	853	85395	4360	5 447,87	5 442,85
M	853	85395	4410	2 683,56	1 673,09
M	853	85395	4430	24 547,16	22 640,35
M	853	85395	4440	83 460,01	83 460,01
M	853	85395	4480	144 257,00	144 257,00
M	853	85395	4520	2 867,81	2 867,81
M	853	85395	4530	236 000,00	205 321,05
M	853	85395	6080	169 699,21	169 699,19
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	235 587,32
N	RAZEM			5 463 778,51	5 390 226,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	19 333,01
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			260 549,05	154 439,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 724 327,56	5 563 998,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

DFBA12F58CA29F36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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)	262 713,90	179 632,43
W	020	Należności netto ¹⁾	92 955,81	125 567,96
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	106 296,47	88 097,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	201 417,13	238 858,52
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)	260 549,05	154 439,01
		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	66 201,09	73 450,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 269,89	161 876,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 400,88	29 874,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 400,88	29 874,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 513,01	1 611,03
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	148 199,21	148 199,19
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

DFBA12F58CA29F36

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
G	853	85395	2510	Dofinansowanie z PFRON dot. osób niepełnosprawnych nie jest ujmowane w planie oraz wykonaniu budżetu gminy.

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Wykonanie równa się wykonaniu w Rb-28 s

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

DFBA12F58CA29F36