


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gmina Lisewo</b> ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		987FD14FC4B280BF	
<b>871118514</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>chelmiński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>LISEWO</b>			
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	0830	1 847 489,85	507 963,96
G	853	85395	0970	968 313,72	231 440,18
G	853	85395	2510	1 739 000,00	869 500,00
G	853	85395	2650	520 000,00	132 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	588,06
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 074 803,57</b>	<b>1 741 492,20</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			154 439,01	154 439,01
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 229 242,58</b>	<b>1 895 931,21</b>

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik  
2024.04.11

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu  
2024.04.11

987FD14FC4B280BF

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	4 355,00	0,00
M	853	85395	4010	2 339 862,44	628 274,55
M	853	85395	4040	165 480,32	0,00
M	853	85395	4110	441 641,12	107 774,26
M	853	85395	4120	25 366,94	5 754,94
M	853	85395	4170	50 200,00	4 759,20
M	853	85395	4210	974 792,24	288 483,21
M	853	85395	4220	400 000,00	60 279,35
M	853	85395	4230	500,00	0,00
M	853	85395	4260	105 000,00	28 515,77
M	853	85395	4270	35 000,00	2 254,20
M	853	85395	4280	1 600,00	0,00
M	853	85395	4300	100 000,00	39 994,96
M	853	85395	4360	5 641,82	1 127,53
M	853	85395	4410	1 600,00	1 334,49
M	853	85395	4430	24 204,66	6 195,98
M	853	85395	4440	89 559,03	0,00
M	853	85395	4480	146 000,00	75 347,00
M	853	85395	4520	3 000,00	732,60
M	853	85395	4530	160 000,00	57 274,59
M	853	85395	4700	1 000,00	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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 074 803,57</b>	<b>1 308 102,63</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)			154 439,01	587 828,58
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 229 242,58</b>	<b>1 895 931,21</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

2024.04.11

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

2024.04.11

987FD14FC4B280BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

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)	179 632,43	391 971,76
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	125 567,96	156 561,92
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	88 097,14	65 348,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	238 858,52	26 053,13
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>	154 439,01	587 828,58
		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	73 450,98	77 537,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 876,53	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 874,74	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 874,74	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 611,03	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	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  
2024.04.11

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu  
2024.04.11

987FD14FC4B280BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

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 nie jest ujmowane w budżecie po stronie dochodów ani po stronie wydatków.

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik  
2024.04.11

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu  
2024.04.11

987FD14FC4B280BF