


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2024 do końca 3 kwartału roku 2024		Adresat:			
Gmina Lisewo ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 24B8669CFD5C200D			
Numer identyfikacyjny REGON:								
871118514					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LISEWO			04	04	04	2		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80195	0230	0,00	97,52
G	801	80195	0750	21 500,00	8 052,43
G	801	80195	0830	358 500,00	183 538,60
G	801	80195	0950	4 000,00	1 968,00
G	801	80195	0970	1 000,00	141,00
G	801	80195	84726	385 000,00	193 797,55
H	RAZEM			385 000,00	193 797,55
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			385 000,00	193 797,55

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2024.10.19Rb-34s, LISEWO
BeSTia

Bartosz Piotr Jaworski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

24B8669CFD5C200D

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80195		2400	0,00	9,20
M	801	80195		4210	21 500,00	6 180,98
M	801	80195		4220	325 000,00	165 245,56
M	801	80195		4300	38 500,00	9 985,80
M	801	80195		4530	0,00	46,00
M	801	80195		100656	385 000,00	181 467,54
N	RAZEM				385 000,00	181 467,54
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	12 330,01
S	190 Ogółem (N+P150)				385 000,00	193 797,55

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	20 243,08	24 622,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 348,70	1 750,80
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	700,00
W	040	Zobowiązania	264,68	769,78

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2024.10.19

Bartosz Piotr Jaworski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Rb-34s, LISEWO
BeSTia

24B8669CFD5C200D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

IZABELA KLAF CZYŃSKA

Skarbnik
2024.10.19

Bartosz Piotr Jaworski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21