


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 CE93A345C0D3DB9E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118514		do dnia 31 marca roku 2023			
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	0830	1 851 244,51	495 776,57
G	853	85395	0920	0,00	2 157,66
G	853	85395	0970	792 000,00	216 698,94
G	853	85395	2510	1 457 000,00	728 500,00
G	853	85395	2650	520 000,00	180 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 620 244,51	1 623 133,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			260 549,05	260 549,05
L	190 Ogółem (H+K110)			4 880 793,56	1 883 682,22

IZABELA KLAFCZYŃSKA

 Skarbnik
 2023.04.18

BeSTia

Jakub Kochowicz

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.18

CE93A345C0D3DB9E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	11 055,00	0,00
M	853	85395	4010	2 049 330,60	509 620,03
M	853	85395	4040	150 765,50	0,00
M	853	85395	4110	383 244,41	84 293,71
M	853	85395	4120	23 329,77	4 894,13
M	853	85395	4170	39 720,00	3 900,00
M	853	85395	4210	999 484,09	251 661,49
M	853	85395	4220	300 000,00	62 339,30
M	853	85395	4230	500,00	0,00
M	853	85395	4260	104 000,00	18 187,68
M	853	85395	4270	44 000,00	2 218,51
M	853	85395	4280	2 000,00	0,00
M	853	85395	4300	102 000,00	28 418,92
M	853	85395	4360	5 121,17	1 116,30
M	853	85395	4400	79 254,34	0,00
M	853	85395	4410	2 200,00	989,53
M	853	85395	4430	24 274,56	4 498,00
M	853	85395	4480	135 000,00	72 129,00
M	853	85395	4520	3 500,00	425,81
M	853	85395	4530	160 000,00	36 522,98
M	853	85395	4700	1 465,07	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	19 333,00
N	RAZEM			4 620 244,51	1 100 548,39
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)			260 549,05	783 133,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 880 793,56	1 883 682,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

2023.04.18

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

2023.04.18

CE93A345C0D3DB9E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

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	531 160,95
W	020	Należności netto ¹⁾	92 955,81	191 101,41
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	76 160,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	201 417,13	15 288,82
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	783 133,83
		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	72 196,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 269,89	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 400,88	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 400,88	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 513,01	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	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
2023.04.18

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

CE93A345C0D3DB9E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
G	853	85395	2510	Środki PFRON nie stanowią wydatków w sprawozdaniu RB-28 s

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2023.04.18

BeSTia

CE93A345C0D3DB9E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2023.04.18

Strona 4 z 4