


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 14369CC32097335C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118514		do dnia 30 czerwca 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	2 051 244,51	1 025 981,99
G	853	85395	0920	0,00	385,62
G	853	85395	0970	792 000,00	440 541,98
G	853	85395	2510	1 457 000,00	1 457 000,00
G	853	85395	2650	520 000,00	380 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 820 244,51	3 303 909,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			260 549,05	260 549,05
L	190 Ogółem (H+K110)			5 080 793,56	3 564 458,64

IZABELA KLAFCZYŃSKA

 Skarbnik
 2023.07.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

 Przewodniczący zarządu
 2023.07.19

14369CC32097335C

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	2 025 814,21	925 208,53
M	853	85395	4040	148 269,89	67 304,33
M	853	85395	4110	383 244,41	167 530,78
M	853	85395	4120	23 329,77	9 503,12
M	853	85395	4170	54 475,00	13 492,97
M	853	85395	4210	1 209 484,09	523 295,49
M	853	85395	4220	300 000,00	146 598,56
M	853	85395	4230	500,00	186,85
M	853	85395	4260	100 000,00	44 743,19
M	853	85395	4270	44 000,00	27 291,57
M	853	85395	4280	2 000,00	800,00
M	853	85395	4300	102 000,00	59 977,37
M	853	85395	4360	5 121,17	2 647,73
M	853	85395	4400	79 254,34	57 357,89
M	853	85395	4410	2 200,00	1 050,25
M	853	85395	4430	24 274,56	6 368,66
M	853	85395	4480	144 257,00	140 015,00
M	853	85395	4520	3 500,00	1 158,41
M	853	85395	4530	156 000,00	90 714,10
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			4 820 244,51	2 304 577,80
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	1 259 880,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 080 793,56	3 564 458,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

14369CC32097335C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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	991 592,40
W	020	Należności netto ¹⁾	92 955,81	154 212,09
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	129 112,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	201 417,13	15 035,69
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	1 259 880,84
		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	73 368,80
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
2023.07.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

14369CC32097335C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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 są ujmowane w Rb-28s, ponieważ nie stanowią dochodów Gminy

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2023.07.19

BeSTia

14369CC32097335C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

Strona 4 z 4