


| | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| 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 A7B095C2F1FFE52E | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 871118514 | | do dnia 30 września 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 | 0970 | 792 000,00 | 669 897,16 |
| G | 853 | 85395 | 0980 | 2 051 244,51 | 1 542 507,06 |
| G | 853 | 85395 | 2510 | 1 478 334,00 | 1 478 334,00 |
| G | 853 | 85395 | 2647 | 21 800,79 | 21 800,79 |
| G | 853 | 85395 | 2650 | 520 000,00 | 420 000,00 |
| G | 853 | 85395 | 6217 | 148 199,21 | 148 199,21 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 5 011 578,51 | 4 280 738,22 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 260 549,05 | 260 549,05 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 5 272 127,56 | 4 541 287,27 |

IZABELA KLAFCZYŃSKA

 Skarbnik
 2023.10.17

BeSTia

Jakub Kochowicz

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.17

A7B095C2F1FFE52E

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 | 1 997 809,37 | 1 540 526,57 |
| M | 853 | 85395 | 4040 | 148 269,89 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4110 | 383 244,41 | 263 105,88 |
| M | 853 | 85395 | 4120 | 23 329,77 | 15 354,16 |
| M | 853 | 85395 | 4170 | 54 475,00 | 49 886,17 |
| M | 853 | 85395 | 4210 | 1 225 617,26 | 883 544,01 |
| M | 853 | 85395 | 4220 | 300 000,00 | 179 974,45 |
| M | 853 | 85395 | 4230 | 500,00 | 312,43 |
| M | 853 | 85395 | 4260 | 100 000,00 | 73 217,60 |
| M | 853 | 85395 | 4270 | 41 500,00 | 34 115,68 |
| M | 853 | 85395 | 4280 | 2 000,00 | 950,00 |
| M | 853 | 85395 | 4300 | 133 800,79 | 102 493,56 |
| M | 853 | 85395 | 4360 | 5 121,17 | 4 000,31 |
| M | 853 | 85395 | 4410 | 2 700,00 | 1 364,89 |
| M | 853 | 85395 | 4430 | 24 274,56 | 11 496,47 |
| M | 853 | 85395 | 4440 | 83 460,01 | 83 460,01 |
| M | 853 | 85395 | 4480 | 144 257,00 | 144 257,00 |
| M | 853 | 85395 | 4520 | 3 000,00 | 2 867,81 |
| M | 853 | 85395 | 4530 | 156 000,00 | 144 921,40 |
| M | 853 | 85395 | 4700 | 1 465,07 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 6080 | 169 699,21 | 151 000,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 19 333,01 |
| N | RAZEM | | | 5 011 578,51 | 3 706 181,41 |
| 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 | 835 105,86 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 5 272 127,56 | 4 541 287,27 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik

2023.10.17

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu

2023.10.17

A7B095C2F1FFE52E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

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) | 262 713,90 | 537 355,54 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 92 955,81 | 209 015,04 |
| 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 | 106 406,09 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 201 417,13 | 17 670,81 |
| 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 | 835 105,86 |
| | | 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 | 78 420,80 |
| 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 | 148 199,21 | 148 199,21 |
| 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
2023.10.17

BeSTia

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2023.10.17

A7B095C2F1FFE52E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"

| Kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | UwagaJST |
|-------------|-------|----------|----------|--|
| G | 853 | 85395 | 2510 | Kwota dofinansowania z PFRON nie jest ujmowana w budżecie w planie ani w Rb-28 s |

Uwagi do części: "Finansowanie"

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

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik
2023.10.17

BeSTia

A7B095C2F1FFE52E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu
2023.10.17

Strona 4 z 4