


|                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |  |  | <b>Rb-34S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br>od początku roku 2023<br>do końca 3 kwartału roku 2023 |        | Adresat:                                                                                                                                                 |         |             |         |
| <b>Gmina Lisewo</b><br><br>ul. Chelmińska 2<br>86-230 LISEWO |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>6DC8F65F1F0E8C30<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                 |         |             |         |
| <b>871118514</b>                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b>    |  |  | Symbole                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                          |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chelmiński</b>      |  |  | woj.                                                                                                                                                                                                                                         | powiat | gmina                                                                                                                                                    | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LISEWO</b>            |  |  | 04                                                                                                                                                                                                                                           | 04     | 04                                                                                                                                                       | 2       |             |         |

**A.**

| kod poz. | dział                                                             | rozdział     | paragraf | Dochody           |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                   |              |          | plan              | wykonanie         |
| 1        | 2                                                                 | 3            | 4        | 5                 | 6                 |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0230     | 2 000,00          | 83,07             |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0750     | 21 200,00         | 9 696,26          |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0830     | 307 500,00        | 186 008,61        |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0920     | 500,00            | 196,15            |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0950     | 100,00            | 0,00              |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0960     | 6 050,00          | 5 626,00          |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0970     | 22 650,00         | 22 513,00         |
| <b>G</b> | <b>801</b>                                                        | <b>80195</b> | 86606    | 360 000,00        | 224 123,09        |
| <b>H</b> | <b>RAZEM</b>                                                      |              |          | <b>360 000,00</b> | <b>224 123,09</b> |
| K        | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) |              |          | 0,00              | 0,00              |
| <b>L</b> | <b>190 Ogółem (H+K150)</b>                                        |              |          | <b>360 000,00</b> | <b>224 123,09</b> |

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

IZABELA KLAFCZYŃSKA

 Skarbnik  
 2023.10.17

Jakub Kochowicz

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.17

 Rb-34s, LISEWO  
 BeSTia

6DC8F65F1F0E8C30

Strona 1 z 3

**B.**

| kod poz. | dział                                                           | rozdział     | Grupa paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki           |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                 |              |                                |          | plan              | wykonanie         |
| 1        | 2                                                               | 3            | 4                              | 5        | 6                 | 7                 |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4210     | 8 500,00          | 6 405,31          |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4220     | 279 500,00        | 163 000,05        |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4240     | 1 000,00          | 0,00              |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4260     | 13 000,00         | 0,00              |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4300     | 58 000,00         | 36 318,90         |
| <b>M</b> | <b>801</b>                                                      | <b>80195</b> |                                | 102226   | 360 000,00        | 205 724,26        |
| <b>N</b> | <b>RAZEM</b>                                                    |              |                                |          | <b>360 000,00</b> | <b>205 724,26</b> |
| P        | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |              |                                |          | 0,00              | 18 398,83         |
| <b>S</b> | <b>190 Ogółem (N+P150)</b>                                      |              |                                |          | <b>360 000,00</b> | <b>224 123,09</b> |

<sup>2)</sup> 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 <sup>3)</sup>                                                     | 0,00                                    | 23 745,01                             |
| 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           | 040    | Zobowiązania                                                                       | 0,00                                    | 1,80                                  |

<sup>3)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik  
2023.10.17

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu  
2023.10.17

Rb-34s, LISEWO  
BeSTia

6DC8F65F1F0E8C30

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Skarbnik  
2023.10.17

Jakub Kochowicz

Przewodniczący zarządu  
2023.10.17