


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Lisewo</b> ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	DBF597B8EC3F24F7				
<b>871118514</b>		do dnia 30 czerwca roku 2018					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chełmiński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LISEWO</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	04	04	2			853	85395

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, LISEWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	580 000,00	380 388,47
G	0920	0,00	48,93
G	0970	358 159,00	206 151,52
G	2510	814 000,00	814 000,00
G	2650	136 121,00	83 121,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94128</b>	<b>1 888 280,00</b>	<b>1 483 709,92</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	148 419,56	148 419,56
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 036 699,56</b>	<b>1 632 129,48</b>

Henryka Elżbieta Świątkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.13

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.13

DBF597B8EC3F24F7

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 000,00	668,18
M	4010	1 000 618,00	470 477,61
M	4040	77 829,00	0,00
M	4110	189 782,00	79 746,96
M	4120	10 485,00	3 783,61
M	4170	3 600,00	1 800,00
M	4210	424 271,00	388 907,71
M	4230	1 000,00	0,00
M	4260	13 000,00	6 419,23
M	4270	9 000,00	7 525,64
M	4280	2 500,00	760,00
M	4300	12 920,00	8 008,03
M	4360	5 000,00	1 287,28
M	4410	3 000,00	408,33
M	4430	17 100,00	11 006,65
M	4440	47 407,00	35 554,98
M	4530	67 268,00	53 725,06
M	4700	1 500,00	967,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 162138</b>	<b>1 888 280,00</b>	<b>1 071 047,05</b>
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)	148 419,56	561 082,43
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 036 699,56</b>	<b>1 632 129,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Henryka Elżbieta Świątkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.13

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.13

DBF597B8EC3F24F7

## 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)	100 344,33	442 903,52
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	61 754,04	110 955,77
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	81 873,78	14 747,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	95 552,59	7 523,92
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	148 419,56	561 082,43
		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	61 754,04	110 955,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 782,19	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 526,79	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 526,79	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	644,57	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

<sup>1)</sup> 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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Henryka Elżbieta Świątkowska

Jakub Kochowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.13Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.13

BeSTia

DBF597B8EC3F24F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.27

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Stan"</b>		
<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
W020	Należności netto	Zmieniono stan na początek okresu sprawozdawczego poz. W020 z kwoty 61 052,72 zł. na kwotę 61 754,04 zł. w związku z błędnym sporządzeniem sprawozdania Rb-30s za IV kwartał 2017 r. przez Zakład budżetowy.

Henryka Elżbieta Świątkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.13

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.13

DBF597B8EC3F24F7