


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. Chełmińska 2 86-230 LISEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	83E9A565E21CCFC1				
871118514		do dnia 30 września roku 2018					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LISEWO							
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	620 000,00	529 738,54
G	0920	0,00	175,19
G	0970	358 159,00	295 770,08
G	2510	814 000,00	814 000,00
G	2650	141 121,00	86 121,00
G	6260	411 110,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 100388	2 344 390,00	1 725 804,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	148 419,96	148 419,56
L	190 Ogółem (H+K110)	2 492 809,96	1 874 224,37

z upoważnienia skarbnika
IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

83E9A565E21CCFC1

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	953 180,89	703 856,54
M	4040	76 069,69	2 100,00
M	4110	179 814,31	119 177,99
M	4120	6 302,00	5 685,53
M	4170	3 600,00	2 700,00
M	4210	510 432,00	507 523,98
M	4260	13 000,00	7 909,96
M	4270	9 750,00	8 791,26
M	4280	2 000,00	1 240,00
M	4300	19 720,00	10 246,03
M	4360	4 000,00	1 931,74
M	4410	2 300,00	495,25
M	4430	20 177,74	12 839,92
M	4440	47 015,37	47 015,37
M	4530	82 268,00	73 836,72
M	4700	1 650,00	967,78
M	6070	411 110,00	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	0,00
N	RAZEM 163978	2 344 390,00	1 506 986,25
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)	148 419,96	367 255,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 492 809,96	1 874 241,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

83E9A565E21CCFC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.23

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

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)	100 344,33	260 139,79
W	020	Należności netto ¹⁾	61 754,04	93 067,90
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	19 660,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	95 552,59	5 612,59
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)	148 419,56	367 255,65
		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	93 050,37
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

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	411 110,00	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

z upoważnienia skarbnika
IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

83E9A565E21CCFC1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.23

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

83E9A565E21CCFC1

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19