


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat:	
Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 09B9C82BD756F454 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118514							
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
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	790 000,00	659 330,87
G	0970	358 159,00	327 435,37
G	2510	950 000,00	950 000,00
G	2650	141 121,00	141 121,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93208	2 239 280,00	2 077 887,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	148 419,56	148 419,56
L	190 Ogółem (H+K110)	2 387 699,56	2 226 306,80

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

09B9C82BD756F454

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 068,18	4 068,18
M	4010	1 033 509,36	981 025,92
M	4040	75 882,19	77 337,01
M	4110	188 045,55	179 047,55
M	4120	8 982,78	8 892,12
M	4170	3 600,00	3 600,00
M	4210	579 390,22	579 222,96
M	4230	108,98	108,98
M	4260	11 608,67	11 121,28
M	4270	23 180,95	23 166,68
M	4280	1 920,00	1 920,00
M	4300	28 996,48	26 490,56
M	4360	2 652,42	2 570,46
M	4410	562,95	562,95
M	4430	27 939,12	27 900,92
M	4440	47 015,37	47 015,37
M	4530	100 379,00	97 911,64
M	4700	1 437,78	1 437,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	100 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	785,19
N	RAZEM 162138	2 139 280,00	2 174 185,55
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	52 121,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 287 699,96	2 226 306,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

09B9C82BD756F454

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

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	33 391,33
W	020	Należności netto ¹⁾	61 754,04	35 490,14
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	71 986,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	95 552,59	88 746,48
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	52 121,25
		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	35 490,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 782,19	75 237,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 526,79	13 429,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 526,79	13 429,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	644,57	553,91
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	311 110,00	309 320,00
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

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Jakub Kochowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

09B9C82BD756F454

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

09B9C82BD756F454

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19