


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:	D85BDB6575322B63				
871118514		do dnia 31 grudnia roku 2019					
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	708 546,00	584 280,62
G	0970	477 852,00	414 571,44
G	2510	1 061 000,00	1 061 000,00
G	2650	152 870,00	152 870,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,31
H	RAZEM 93208	2 400 268,00	2 212 722,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 121,25	52 121,25
L	190 Ogółem (H+K110)	2 452 389,25	2 264 843,62

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

D85BDB6575322B63

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 510,39	10 510,39
M	4010	1 218 979,95	1 122 979,05
M	4040	78 937,01	91 947,42
M	4110	216 071,64	205 021,30
M	4120	10 076,99	10 227,65
M	4170	3 600,00	3 600,00
M	4210	584 179,99	495 557,47
M	4230	487,40	487,40
M	4260	9 316,91	9 153,21
M	4270	21 392,78	21 025,35
M	4280	1 620,00	1 620,00
M	4300	48 285,37	48 027,60
M	4360	2 608,17	2 290,66
M	4410	1 237,17	1 236,67
M	4430	25 181,16	25 180,73
M	4440	49 563,07	49 563,07
M	4480	41 620,00	41 620,00
M	4530	76 600,00	75 982,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 624,98
N	RAZEM 161918	2 400 268,00	2 217 655,94
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)	52 121,25	47 187,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 452 389,25	2 264 843,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

D85BDB6575322B63

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)	33 391,33	118 817,70
W	020	Należności netto ¹⁾	35 490,14	13 005,68
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	71 986,26	19 545,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	88 746,48	104 181,36
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)	52 121,25	47 187,68
		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	35 490,14	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 237,01	88 247,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 429,75	15 900,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 429,75	15 900,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	553,91	704,57
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	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

IZABELA KLAF CZYŃSKA

Jakub Kochowicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

BeSTia

D85BDB6575322B63

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18

BeSTia

D85BDB6575322B63

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18