

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 30 czerwca roku 2020	Adresat:				
Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DC219099C57CE062 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	764 470,00	287 692,76
G	0970	480 286,00	248 937,66
G	2510	1 149 900,00	599 900,00
G	2650	150 000,00	80 900,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,02
H	RAZEM 93208	2 544 656,00	1 217 430,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	47 187,68	47 187,68
L	190 Ogółem (H+K110)	2 591 843,68	1 264 618,12

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

DC219099C57CE062

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 800,00	0,00
M	4010	1 476 890,00	555 166,44
M	4040	112 625,00	3 200,00
M	4110	266 174,00	92 034,89
M	4120	13 605,00	4 939,85
M	4170	3 600,00	1 800,00
M	4210	429 130,00	203 206,00
M	4230	500,00	328,78
M	4260	13 500,00	3 821,45
M	4270	21 050,00	18 235,42
M	4280	1 400,00	600,00
M	4300	16 975,00	5 615,99
M	4360	4 950,00	865,35
M	4410	3 665,00	357,04
M	4430	19 500,00	4 297,62
M	4440	50 192,00	44 744,27
M	4480	27 000,00	21 528,00
M	4530	80 000,00	43 736,74
M	4700	1 100,00	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 166618	2 544 656,00	1 004 477,84
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)	47 187,68	260 140,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 591 843,68	1 264 618,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

DC219099C57CE062

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)	118 817,70	163 285,23
W	020	Należności netto ¹⁾	13 005,68	87 290,83
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	19 545,66	15 933,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 181,36	6 369,48
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)	47 187,68	260 140,28
		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	0,00	45 981,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 247,42	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 900,94	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 900,94	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	704,57	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	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
2020.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

BeSTia

DC219099C57CE062

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

DC219099C57CE062

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20