


| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | | Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2020 do końca 2 kwartału roku 2020 | | Adresat: | | | |
| Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 212F99328A8758C3  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 871118514 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie | | | Symbole | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński | | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ LISEWO | | | 04 | 04 | 04 | 2 | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|----------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0230 | 2 000,00 | 744,05 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 8 000,00 | 3 324,15 |
| G | 801 | 80101 | 0830 | 99 000,00 | 24 656,80 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 500,00 | 15,19 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 6 500,00 | 2 759,00 |
| H | RAZEM | | | 116 000,00 | 31 499,19 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 0,00 | 0,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 116 000,00 | 31 499,19 |

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

IZABELA KLAFCZYŃSKA

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2020.07.20

Jakub Kochowicz

 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2020.07.20

 Rb-34s, LISEWO
 BeSTia

212F99328A8758C3

Strona 1 z 3

B.

| kod poz. | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|----------|---|----------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80101 | | 4170 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4210 | 6 500,00 | 148,16 |
| M | 801 | 80101 | | 4220 | 99 000,00 | 18 401,41 |
| M | 801 | 80101 | | 4240 | 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4270 | 3 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4300 | 3 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4530 | 1 500,00 | 624,45 |
| N | RAZEM | | | | 116 000,00 | 19 174,02 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 0,00 | 12 325,17 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | | 116 000,00 | 31 499,19 |

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 020 | Należności netto ³⁾ | 5 358,25 | 3 164,15 |
| 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 | 040 | Zobowiązania | 369,68 | 1 290,38 |

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

IZABELA KLAF CZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

Rb-34s, LISEWO
BeSTia

212F99328A8758C3

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20