

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2020			Adresat:	
<b>Gmina Lisewo</b>  ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   5DF1034C737933B6  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>871118514</b>							
Nazwa województwa			<b>kujawsko-pomorskie</b>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			<b>chełmiński</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			<b>LISEWO</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	442 303,09
G	0970	480 286,00	392 516,11
G	2510	1 149 900,00	1 149 900,00
G	2650	150 000,00	116 450,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,02
<b>H</b>	<b>RAZEM 93208</b>	<b>2 544 656,00</b>	<b>2 101 169,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	47 187,68	47 187,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 591 843,68</b>	<b>2 148 356,90</b>

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.13

BeSTia

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.13

5DF1034C737933B6

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 800,00	81,34
M	4010	1 452 459,08	891 344,18
M	4040	112 625,00	3 200,00
M	4110	265 058,12	149 806,36
M	4120	13 605,00	8 693,19
M	4170	3 600,00	2 700,00
M	4210	430 930,00	327 584,43
M	4230	500,00	328,78
M	4260	13 500,00	6 040,65
M	4270	23 050,00	18 680,42
M	4280	1 400,00	840,00
M	4300	16 065,00	8 614,99
M	4360	1 950,00	1 293,95
M	4410	3 165,00	746,85
M	4430	22 547,00	8 349,84
M	4440	61 348,80	61 348,80
M	4480	38 953,00	38 953,00
M	4530	80 000,00	64 323,24
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 166618</b>	<b>2 544 656,00</b>	<b>1 592 930,02</b>
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	555 426,88
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 591 843,68</b>	<b>2 148 356,90</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.13

BeSTia

5DF1034C737933B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.13

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)	118 817,70	448 692,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	13 005,68	106 091,41
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	10 319,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 181,36	9 676,70
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	47 187,68	555 426,88
		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	53 360,01
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

<sup>1)</sup> 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 KLAFCZYŃSKA

Jakub Kochowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.13Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.13

BeSTia

5DF1034C737933B6

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

IZABELA KLAFCZYŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.13

BeSTia

5DF1034C737933B6

Jakub Kochowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.13