


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>		Adresat:	
<b>Gmina Lubiszyn</b> pl.Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  6A901D4E448DCC4F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b>210966817</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		<b>lubuskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>gorzowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>LUBISZYN</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	01	05	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	010	01043	0830	1 000 000,00	152 908,66
G	900	90001	0830	800 000,00	127 966,92
G	900	90001	2650	150 000,00	74 944,00
G	900	90017	0870	50 000,00	0,00
G	900	90017	0920	6 000,00	1 471,53
G	900	90095	0830	675 750,00	59 284,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 142,34
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 681 750,00</b>	<b>421 718,23</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			163 250,00	-37 504,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 845 000,00</b>	<b>384 213,57</b>

Beata Pampuchowicz

 Skarbnik  
 2024.04.18

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

 Przewodniczący zarządu  
 2024.04.19

6A901D4E448DCC4F

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	100 000,00	9 342,70
M	010	01043	4260	346 000,00	9 768,58
M	010	01043	4300	37 000,00	9 693,74
M	010	01043	4430	30 000,00	7 811,66
M	900	90001	4210	130 000,00	21 803,05
M	900	90001	4260	460 000,00	23 418,85
M	900	90001	4300	77 000,00	7 307,05
M	900	90001	4360	4 000,00	789,56
M	900	90001	4430	10 000,00	3 262,00
M	900	90017	3020	5 000,00	477,18
M	900	90017	4010	850 000,00	187 419,86
M	900	90017	4040	72 000,00	0,00
M	900	90017	4110	166 000,00	33 457,65
M	900	90017	4120	23 000,00	4 571,74
M	900	90017	4170	9 000,00	0,00
M	900	90017	4210	25 000,00	5 284,04
M	900	90017	4260	21 500,00	632,32
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4300	34 000,00	8 758,88
M	900	90017	4360	5 000,00	425,54
M	900	90017	4410	7 000,00	972,27
M	900	90017	4430	5 000,00	0,00
M	900	90017	4440	27 000,00	13 200,00
M	900	90017	4480	7 200,00	7 128,00
M	900	90017	4580	2 000,00	0,00
M	900	90017	4610	2 000,00	0,00
M	900	90017	4700	9 300,00	0,00
M	900	90017	4710	14 000,00	0,00
M	900	90017	6080	50 000,00	0,00
M	900	90095	4210	120 000,00	15 241,26
M	900	90095	4300	6 000,00	900,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	389,07
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 656 000,00</b>	<b>372 055,24</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)			189 000,00	12 158,33
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 845 000,00</b>	<b>384 213,57</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 399,36

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

6A901D4E448DCC4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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)	29 830,97	14 638,50
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	96 807,98	88 874,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 885,31	21 885,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 005,20	2 353,15
W	023	Należności netto wymagalne	21 515,76	18 790,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	164 143,61	91 354,88
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>	<b>-37 504,66</b>	<b>12 158,33</b>
		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	85 239,33	86 248,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 243,85	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 445,25	37 897,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 538,51	35 174,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 906,74	2 723,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 565,13	31 586,43

<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	50 000,00	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	50 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Pampuchowicz

Skarbnik  
2024.04.18

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19

6A901D4E448DCC4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Pampuchowicz

Skarbnik  
2024.04.18

BeSTia

6A901D4E448DCC4F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2024.04.19