


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  5265A37708819504	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b>210966817</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
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	980 000,00	314 988,16
G	900	90001	0830	721 515,77	229 315,77
G	900	90001	2650	150 000,00	110 000,00
G	900	90017	0920	6 000,00	2 474,56
G	900	90095	0830	678 000,00	95 852,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 629,71
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 535 515,77</b>	<b>758 261,11</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-42 515,77	-42 515,77
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 493 000,00</b>	<b>715 745,34</b>

Beata Pampuchowicz

 Skarbnik  
 2023.07.11

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.19

5265A37708819504

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	4210	174 000,00	38 251,09
M	010	01043	4260	166 000,00	40 192,03
M	010	01043	4300	44 000,00	13 208,55
M	010	01043	4430	30 000,00	8 387,66
M	900	90001	4210	210 000,00	46 280,81
M	900	90001	4260	240 000,00	76 985,67
M	900	90001	4300	140 000,00	30 298,97
M	900	90001	4360	7 000,00	1 619,01
M	900	90001	4430	15 750,00	1 888,00
M	900	90017	3020	8 000,00	1 503,41
M	900	90017	4010	731 000,00	292 839,12
M	900	90017	4040	63 000,00	0,00
M	900	90017	4110	144 000,00	51 611,36
M	900	90017	4120	20 000,00	7 052,32
M	900	90017	4170	9 000,00	2 870,00
M	900	90017	4210	50 000,00	7 217,19
M	900	90017	4260	10 000,00	3 055,25
M	900	90017	4280	3 000,00	349,00
M	900	90017	4300	40 000,00	14 037,15
M	900	90017	4360	7 000,00	2 110,92
M	900	90017	4410	8 250,00	1 615,23
M	900	90017	4430	4 000,00	0,00
M	900	90017	4440	18 000,00	12 500,00
M	900	90017	4480	7 000,00	6 487,00
M	900	90017	4580	4 000,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	12 250,00	2 534,80
M	900	90017	4710	12 500,00	0,00
M	900	90095	4210	142 000,00	34 844,00
M	900	90095	4300	9 000,00	3 438,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	355,59
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 329 750,00</b>	<b>701 533,10</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)			163 250,00	14 212,24
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 493 000,00</b>	<b>715 745,34</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	14 849,90

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

2023.07.11

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

5265A37708819504

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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)	2 762,40	16 039,79
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	72 220,19	95 565,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 927,76	18 438,05
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 815,76	2 685,13
W	023	Należności netto wymagalne	22 297,77	21 478,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	117 498,36	97 392,88
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>-42 515,77</b>	<b>14 212,24</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	68 898,76	91 101,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 757,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 776,64	19 950,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 012,87	18 516,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 763,77	1 433,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	57 457,47	66 503,88

<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	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  
2023.07.11

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2023.07.19

5265A37708819504

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Pampuchowicz

Skarbnik  
2023.07.11

BeSTia

5265A37708819504

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2023.07.19