


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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  127B516240FA391E 		
<b>Gmina Lubiszyn</b> pl.Jedności Robotniczej 1 66-433 LUBISZYN					
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2023			
<b>210966817</b>					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gorzowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBISZYN</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	510 565,93
G	900	90001	0830	721 515,77	327 656,02
G	900	90001	2650	150 000,00	139 008,00
G	900	90017	0920	6 000,00	3 689,16
G	900	90095	0830	678 000,00	126 151,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 272,43
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 535 515,77</b>	<b>1 115 343,40</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>1 072 827,63</b>

Beata Pampuchowicz

Skarbnik  
2023.10.19

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

127B516240FA391E

## 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	61 620,61
M	010	01043	4260	166 000,00	80 928,19
M	010	01043	4300	44 000,00	16 950,71
M	010	01043	4430	30 000,00	11 933,66
M	900	90001	4210	210 000,00	78 662,61
M	900	90001	4260	240 000,00	124 697,66
M	900	90001	4300	140 000,00	40 676,18
M	900	90001	4360	7 000,00	2 398,63
M	900	90001	4430	15 750,00	2 635,00
M	900	90017	3020	8 000,00	1 653,69
M	900	90017	4010	731 000,00	444 253,80
M	900	90017	4040	63 000,00	0,00
M	900	90017	4110	144 000,00	78 294,94
M	900	90017	4120	20 000,00	10 698,45
M	900	90017	4170	9 000,00	2 870,00
M	900	90017	4210	50 000,00	10 602,02
M	900	90017	4260	10 000,00	5 255,40
M	900	90017	4280	3 000,00	689,00
M	900	90017	4300	40 000,00	22 228,20
M	900	90017	4360	7 000,00	3 166,38
M	900	90017	4410	8 250,00	2 211,14
M	900	90017	4430	4 000,00	0,00
M	900	90017	4440	18 000,00	17 886,56
M	900	90017	4480	7 000,00	6 487,00
M	900	90017	4580	4 000,00	118,87
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	40 245,22
M	900	90095	4300	9 000,00	3 589,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	362,40
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 329 750,00</b>	<b>1 073 650,50</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	-822,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 493 000,00</b>	<b>1 072 827,63</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	22 274,85

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Pampuchowicz

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

127B516240FA391E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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	4 020,31
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	72 220,19	107 871,60
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	3 210,53
W	023	Należności netto wymagalne	22 297,77	23 908,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	117 498,36	112 714,78
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>-822,87</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	98 271,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 757,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 776,64	16 947,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 012,87	15 729,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 763,77	1 217,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	57 457,47	87 897,63

<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  
2023.10.19

BeSTia

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

127B516240FA391E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Pampuchowicz

Skarbnik  
2023.10.19

BeSTia

127B516240FA391E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Artur Rafał Terlecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19