

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D77672794092FCEB 		
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON: 170747980					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		warmińsko-mazurskie braniewski LELKOWO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	02	04	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	797 561,62	570 079,67
G	400	40002	2650	420 000,00	340 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 217 561,62	910 079,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-137 906,35	-137 906,35
L	190 Ogółem (H+K110)			1 079 655,27	772 173,32

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	611 379,30	434 308,63
M	400	40002	4040	46 351,12	0,00
M	400	40002	4110	106 084,35	77 143,80
M	400	40002	4120	14 495,63	7 959,57
M	400	40002	4210	76 000,00	46 791,05
M	400	40002	4260	147 799,15	141 654,79
M	400	40002	4270	4 120,00	0,00
M	400	40002	4280	600,00	580,00
M	400	40002	4300	104 212,00	51 778,06
M	400	40002	4360	600,00	326,47
M	400	40002	4400	4 137,00	4 088,84
M	400	40002	4410	19 400,00	11 155,94
M	400	40002	4430	4 600,00	983,00
M	400	40002	4440	19 063,80	17 000,00
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
N	RAZEM			1 158 842,35	793 770,15
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)			-79 187,08	-21 596,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 079 655,27	772 173,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2026.10.20

BeSTia

D77672794092FCEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

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)	6 682,75	16 017,19
W	020	Należności netto ¹⁾	43 633,54	56 049,26
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	4 091,91	4 091,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	192 314,55	97 755,19
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	72 311,17	46 361,23
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-137 906,35	-21 596,83
		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	43 633,54	56 049,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 802,91	22 549,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 006,87	3 397,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 621,95	3 397,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 384,92	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 504,77	71 807,56

¹⁾ 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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik
2026.10.20

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2026.10.22

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2026.10.20

BeSTia

D77672794092FCEB

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2026.10.22