

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 36A7D74D9A21E555 	
Numer identyfikacyjny REGON: 170747980			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ braniewski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LELKOWO				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	02	04	2			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, LELKOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	523 834,40	248 146,03
G	2650	30 000,00	7 320,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74181	553 834,40	255 466,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-50 392,75	-50 392,75
L	190 Ogółem (H+K110)	503 441,65	205 074,18

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

36A7D74D9A21E555

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	264 158,40	108 323,23
M	4040	21 077,00	0,00
M	4110	48 588,00	19 353,62
M	4120	6 592,00	1 861,62
M	4210	49 000,00	13 891,26
M	4260	95 225,00	34 171,36
M	4270	3 000,00	0,00
M	4280	300,00	0,00
M	4300	59 300,00	36 298,24
M	4360	1 200,00	0,00
M	4400	420,00	208,80
M	4410	10 027,00	4 083,75
M	4430	1 400,00	724,00
M	4440	8 300,00	1 000,00
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 130341	568 587,40	219 915,88
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)	-65 145,75	-14 841,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	503 441,65	205 074,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

36A7D74D9A21E555

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

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)	15 977,42	17 119,91
W	020	Należności netto ¹⁾	69 458,44	84 645,21
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	84 645,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 370,50	3 733,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	137 199,11	120 339,82
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	30 277,79
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-50 392,75	-14 841,70
		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	69 458,44	84 645,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 555,20	2 191,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 315,80	411,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 060,32	362,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	255,48	49,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 328,11	117 736,63

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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

36A7D74D9A21E555

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

36A7D74D9A21E555

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

Strona 4 z 4