

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 września roku 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F4433A750704D7C3 	
Numer identyfikacyjny REGON: 170747980				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	371 087,11
G	2650	30 000,00	15 628,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74181	553 834,40	386 715,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-50 392,75	-50 392,75
L	190 Ogółem (H+K110)	503 441,65	336 322,77

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

F4433A750704D7C3

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	264 158,40	162 694,47
M	4040	21 077,00	0,00
M	4110	48 588,00	28 726,27
M	4120	6 592,00	2 931,45
M	4210	49 000,00	22 215,94
M	4260	95 225,00	52 766,10
M	4270	3 000,00	0,00
M	4280	300,00	50,00
M	4300	59 300,00	49 239,24
M	4360	1 200,00	0,00
M	4400	420,00	313,20
M	4410	10 027,00	5 830,05
M	4430	1 400,00	724,00
M	4440	8 300,00	6 000,00
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	331 490,72
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	4 832,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	503 441,65	336 322,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

F4433A750704D7C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

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)	15 977,42	19 327,16
W	020	Należności netto ¹⁾	69 458,44	73 470,67
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	73 470,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 370,50	3 733,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	137 199,11	91 698,78
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	3 025,96
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-50 392,75	4 832,05
		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	73 470,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 555,20	2 329,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 315,80	696,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 060,32	696,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	255,48	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 328,11	88 672,82

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
2019.10.18

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

F4433A750704D7C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

F4433A750704D7C3

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21