

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			D2C1DD0191D207D7	
170747980			do dnia 31 grudnia roku 2019				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			braniewski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			LELKOWO				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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	504 170,17
G	2650	30 000,00	29 999,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74181	553 834,40	534 169,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-50 392,75	-50 392,75
L	190 Ogółem (H+K110)	503 441,65	483 776,97

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.01.27

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

D2C1DD0191D207D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.12

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	264 158,40	243 847,99
M	4040	21 077,00	17 420,11
M	4110	48 588,00	42 010,05
M	4120	6 592,00	4 465,65
M	4210	49 000,00	31 031,80
M	4260	95 225,00	73 266,24
M	4270	3 000,00	2 910,00
M	4280	300,00	147,50
M	4300	59 300,00	66 535,14
M	4360	1 200,00	0,00
M	4400	420,00	417,60
M	4410	10 027,00	8 374,28
M	4430	1 400,00	1 475,00
M	4440	8 300,00	8 197,64
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	500 099,00
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	-16 322,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	503 441,65	483 776,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.01.27

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

D2C1DD0191D207D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.12

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	21 894,83
W	020	Należności netto ¹⁾	69 458,44	65 744,64
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	65 744,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 370,50	3 318,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	137 199,11	107 279,50
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-50 392,75	-16 322,03
		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	65 744,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 555,20	17 420,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 315,80	3 207,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 060,32	2 881,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	255,48	325,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 328,11	86 651,59

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
2020.01.27

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

D2C1DD0191D207D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.01.27

BeSTia

D2C1DD0191D207D7

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.12

Strona 4 z 4