

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 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E35DC6A590876BAF 	
Numer identyfikacyjny REGON: 170747980							
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	572 717,28	375 550,54
G	2650	30 000,00	21 974,10
G	6210	24 000,00	24 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 80391	626 717,28	421 524,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-16 322,03	-16 322,03
L	190 Ogółem (H+K110)	610 395,25	405 202,61

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

E35DC6A590876BAF

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	273 328,00	207 890,45
M	4040	22 577,00	0,00
M	4110	51 672,00	31 544,03
M	4120	6 073,00	3 769,38
M	4210	63 000,00	34 893,30
M	4260	86 840,28	48 303,83
M	4270	3 000,00	1 680,00
M	4280	400,00	324,00
M	4300	85 800,00	67 020,06
M	4360	800,00	319,44
M	4400	900,00	534,09
M	4410	10 527,00	6 375,11
M	4430	1 800,00	582,00
M	4440	10 000,00	5 000,00
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	616 717,28	408 235,69
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)	-6 322,03	-3 033,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	610 395,25	405 202,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

E35DC6A590876BAF

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)	21 894,83	14 108,46
W	020	Należności netto ¹⁾	65 744,64	58 675,40
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	65 744,64	58 675,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 318,00	3 318,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	107 279,50	79 134,94
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	12 544,21
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-16 322,03	-3 033,08
		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	65 744,64	58 675,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 420,11	939,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	3 207,80	191,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	2 881,81	168,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	325,99	23,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	86 651,59	76 805,33

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	24 000,00	24 000,00
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
2020.10.16

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

E35DC6A590876BAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

E35DC6A590876BAF

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20