

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 498C37B63521038B 	
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	620 317,04	260 952,70
G	2650	30 000,00	12 089,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74181	650 317,04	273 042,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-10 692,48	-10 692,48
L	190 Ogółem (H+K110)	639 624,56	262 349,57

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

498C37B63521038B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	322 712,00	158 126,65
M	4040	26 740,32	0,00
M	4110	61 200,88	28 167,74
M	4120	7 304,24	3 363,30
M	4170	1 500,00	0,00
M	4210	49 000,00	18 320,98
M	4260	79 706,01	37 995,11
M	4270	3 000,00	0,00
M	4280	500,00	200,00
M	4300	67 326,59	34 203,73
M	4360	1 200,00	279,79
M	4400	1 400,00	650,58
M	4410	11 027,00	5 679,09
M	4430	1 800,00	885,00
M	4440	10 900,00	0,00
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 134511	645 317,04	287 871,97
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)	-5 692,48	-25 522,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	639 624,56	262 349,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

498C37B63521038B

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

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)	22 240,05	16 438,57
W	020	Należności netto ¹⁾	62 300,50	46 838,38
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	62 300,50	46 838,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 878,00	3 366,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	98 111,03	92 165,35
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	34 155,46
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-10 692,48	-25 522,40
		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	62 300,50	46 838,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 879,40	10 584,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 073,42	13 276,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 640,18	12 449,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	433,24	827,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 158,21	68 304,32

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
2021.07.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

498C37B63521038B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

498C37B63521038B

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

Strona 4 z 4