

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie EC8A699376550FED 	
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	620 317,04	399 282,65
G	2650	30 000,00	22 948,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74181	650 317,04	422 230,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-10 692,48	-10 692,48
L	190 Ogółem (H+K110)	639 624,56	411 538,42

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

EC8A699376550FED

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	322 712,00	238 235,82
M	4040	26 740,32	0,00
M	4110	61 200,88	42 449,19
M	4120	7 304,24	5 050,15
M	4170	1 500,00	0,00
M	4210	49 000,00	26 612,10
M	4260	79 706,01	54 026,99
M	4270	3 000,00	3 480,00
M	4280	500,00	200,00
M	4300	67 326,59	50 669,07
M	4360	1 200,00	372,61
M	4400	1 400,00	1 014,87
M	4410	11 027,00	8 556,84
M	4430	1 800,00	885,00
M	4440	10 900,00	3 000,00
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 134511	645 317,04	434 552,64
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	-23 014,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	639 624,56	411 538,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

EC8A699376550FED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

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)	22 240,05	9 753,96
W	020	Należności netto ¹⁾	62 300,50	44 893,92
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	44 893,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 878,00	3 366,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	98 111,03	81 028,10
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	33 155,46
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-10 692,48	-23 014,22
		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	44 893,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 879,40	10 584,70
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 073,42	2 157,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 640,18	1 897,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	433,24	259,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 158,21	68 286,24

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
2021.10.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

EC8A699376550FED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

EC8A699376550FED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

Łukasz Skrzyszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

Strona 4 z 4