

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON: 170747980				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BAA0DEDB944CEE59 	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ braniewski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LELKOWO				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	02	04	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	668 588,47	136 250,58
G	400	40002	2650	50 000,00	8 718,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			718 588,47	144 968,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-65 608,65	-65 608,65
L	190 Ogółem (H+K110)			652 979,82	79 359,93

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	342 623,00	83 864,75
M	400	40002	4040	29 123,00	0,00
M	400	40002	4110	66 654,00	14 784,38
M	400	40002	4120	9 108,00	1 242,22
M	400	40002	4170	1 000,00	0,00
M	400	40002	4210	62 000,00	7 189,43
M	400	40002	4260	79 418,00	16 674,15
M	400	40002	4270	3 500,00	0,00
M	400	40002	4280	800,00	150,00
M	400	40002	4300	88 090,00	12 816,90
M	400	40002	4360	1 200,00	71,03
M	400	40002	4400	1 400,00	212,48
M	400	40002	4410	12 027,00	2 465,55
M	400	40002	4430	1 800,00	0,00
M	400	40002	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			709 643,00	139 470,89
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)			-56 663,18	-60 110,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			652 979,82	79 359,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

BAA0DEDB944CEE59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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)	6 563,77	11 524,37
W	020	Należności netto ¹⁾	42 365,80	37 556,87
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 359,75	2 359,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	116 897,97	111 551,95
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	36 895,97	43 137,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-65 608,65	-60 110,96
		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	42 365,80	37 556,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 943,57	36 507,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 629,43	6 629,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 008,80	6 008,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	620,63	620,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 324,97	68 414,95

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

BAA0DEDB944CEE59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 3 z 4

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

BAA0DEDB944CEE59