

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Lelkowo

Lelkowo 21

14-521 LELKOWO

Numer identyfikacyjny REGON:

170747980

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F92B8FD26F72545F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

braniewski

Nazwa gminy / związku¹⁾

LELKOWO

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	628 588,47	607 089,55
G	400	40002	0870	0,00	5 800,00
G	400	40002	2650	90 000,00	88 122,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 437 176,94	1 402 023,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-65 608,65	-65 608,65
L	190 Ogółem (H+K110)			1 371 568,29	1 336 415,05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	344 623,00	343 611,87
M	400	40002	4040	29 123,00	28 999,60
M	400	40002	4110	66 654,00	66 372,12
M	400	40002	4120	5 108,00	4 993,34
M	400	40002	4170	500,00	0,00
M	400	40002	4210	46 300,00	46 238,84
M	400	40002	4260	118 400,00	118 338,81
M	400	40002	4270	1 000,00	0,00
M	400	40002	4280	800,00	747,50
M	400	40002	4300	71 008,00	70 649,05
M	400	40002	4360	400,00	336,99
M	400	40002	4400	2 600,00	2 585,03
M	400	40002	4410	9 827,00	9 769,42
M	400	40002	4430	1 650,00	1 613,00
M	400	40002	4440	11 650,00	11 640,79
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			1 419 286,00	1 411 792,72
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	-70 493,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 362 622,82	1 341 299,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.02.07

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

F92B8FD26F72545F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

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	6 959,80
W	020	Należności netto ¹⁾	42 365,80	27 906,39
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	3 143,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	116 897,97	108 502,36
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)	-65 608,65	-70 493,16
		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	27 906,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 943,57	30 062,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 629,43	5 597,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 008,80	5 199,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	620,63	398,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 324,97	72 842,03

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		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
2023.02.07

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2023.02.16

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.02.07

BeSTia

F92B8FD26F72545F

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16