

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 30 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B289C228ABD3C192 		
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON: 170747980					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		warmińsko-mazurskie braniewski 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	663 364,87	326 276,08
G	400	40002	2650	146 000,00	64 100,42
G	400	40002	6210	380 000,00	380 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 189 364,87	770 376,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-70 493,16	-70 493,16
L	190 Ogółem (H+K110)			1 118 871,71	699 883,34

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	397 188,37	191 457,33
M	400	40002	4040	33 761,00	0,00
M	400	40002	4110	77 173,32	34 003,77
M	400	40002	4120	5 450,00	2 636,94
M	400	40002	4170	1 000,00	0,00
M	400	40002	4210	54 323,00	26 064,27
M	400	40002	4260	137 017,69	74 347,93
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4280	600,00	0,00
M	400	40002	4300	72 790,00	47 529,62
M	400	40002	4360	600,00	160,62
M	400	40002	4400	4 016,52	1 673,55
M	400	40002	4410	13 710,40	5 504,40
M	400	40002	4430	2 000,00	1 175,00
M	400	40002	4440	11 640,79	0,00
M	400	40002	4530	0,00	785,35
M	400	40002	6060	380 000,00	376 800,00
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			1 195 271,09	762 138,78
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)			-76 399,38	-62 255,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 118 871,71	699 883,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

B289C228ABD3C192

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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)	6 959,80	15 051,13
W	020	Należności netto ¹⁾	27 906,39	51 709,41
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	3 143,01	3 143,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	108 502,36	132 158,99
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	69 955,54
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-70 493,16	-62 255,44
		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	27 906,39	51 709,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 062,60	28 999,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 597,73	19 209,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 199,62	18 352,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	398,11	857,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 842,03	83 949,46

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	380 000,00	380 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	380 000,00	380 000,00
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		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
2023.07.24

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.07.24

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.24

B289C228ABD3C192