

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 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 471A3871535B223E 		
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	492 900,21
G	400	40002	2650	196 000,00	118 479,06
G	400	40002	6210	376 800,00	376 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 236 164,87	988 179,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-70 493,16	-70 493,16
L	190 Ogółem (H+K110)			1 165 671,71	917 686,11

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	403 190,00	293 901,33
M	400	40002	4040	33 689,00	0,00
M	400	40002	4110	76 781,00	52 371,96
M	400	40002	4120	6 275,00	4 043,43
M	400	40002	4170	1 000,00	0,00
M	400	40002	4210	73 585,69	38 420,90
M	400	40002	4260	147 017,86	121 152,46
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4280	600,00	0,00
M	400	40002	4300	83 085,00	60 558,59
M	400	40002	4360	600,00	254,15
M	400	40002	4400	4 016,52	2 677,68
M	400	40002	4410	14 910,40	8 001,64
M	400	40002	4430	4 000,00	1 175,00
M	400	40002	4440	12 520,62	4 520,62
M	400	40002	4530	0,00	785,35
M	400	40002	6060	376 800,00	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			1 242 071,09	964 663,11
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	-46 977,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 165 671,71	917 686,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.10.12

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

471A3871535B223E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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	17 569,95
W	020	Należności netto ¹⁾	27 906,39	52 195,33
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	119 885,29
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	38 597,33
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-70 493,16	-46 977,00
		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	52 195,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 062,60	28 999,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 597,73	19 522,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 199,62	18 656,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	398,11	866,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 842,03	71 362,74

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	376 800,00	376 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	376 800,00	376 800,00
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
2023.10.12

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

BeSTia

471A3871535B223E

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.10.12

BeSTia

471A3871535B223E

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23