

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F2070D824737221F



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	663 364,87	652 405,28
G	400	40002	2650	196 000,00	195 996,96
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	1 225 202,24
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	1 154 709,08

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	392 248,23
M	400	40002	4040	33 689,00	32 595,38
M	400	40002	4110	76 781,00	74 601,51
M	400	40002	4120	6 275,00	5 966,34
M	400	40002	4170	1 000,00	0,00
M	400	40002	4210	64 585,69	50 002,13
M	400	40002	4260	149 017,86	148 563,59
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4280	600,00	140,00
M	400	40002	4300	90 085,00	89 131,12
M	400	40002	4360	600,00	339,83
M	400	40002	4400	4 016,52	4 016,52
M	400	40002	4410	14 910,40	13 739,94
M	400	40002	4430	4 000,00	1 953,00
M	400	40002	4440	12 520,62	12 520,62
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	1 203 403,56
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	-48 694,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 165 671,71	1 154 709,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.02.16

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

F2070D824737221F

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	19 969,31
W	020	Należności netto ¹⁾	27 906,39	48 635,90
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	3 025,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	108 502,36	120 325,20
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)	-70 493,16	-48 694,48
		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	48 635,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 062,60	33 886,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 597,73	19 798,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 199,62	18 837,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	398,11	960,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 842,03	66 640,02

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
2024.02.16

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.02.16

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

F2070D824737221F