


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: | |
| Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4E3BF47D052F9A6F | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 170747980 | | do dnia 31 marca roku 2024 | | | |
| Nazwa województwa | | warmińsko-mazurskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | braniewski | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 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 | 728 113,58 | 154 076,54 |
| G | 400 | 40002 | 2650 | 240 000,00 | 53 619,36 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 968 113,58 | 207 695,90 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | -48 694,48 | -48 694,48 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 919 419,10 | 159 001,42 |

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.23

4E3BF47D052F9A6F

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 4010 | 476 907,96 | 104 712,58 |
| M | 400 | 40002 | 4040 | 40 537,18 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4110 | 92 777,91 | 18 775,03 |
| M | 400 | 40002 | 4120 | 7 553,70 | 1 671,62 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 70 000,00 | 13 090,63 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 151 536,56 | 24 222,32 |
| M | 400 | 40002 | 4270 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4280 | 600,00 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 83 090,00 | 20 314,49 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 600,00 | 92,10 |
| M | 400 | 40002 | 4400 | 4 016,52 | 1 004,13 |
| M | 400 | 40002 | 4410 | 14 920,00 | 2 817,52 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 400 | 40002 | 4440 | 13 400,38 | 500,00 |
| M | 400 | 40002 | 4530 | 0,00 | 1 148,93 |
| 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 | | | 965 940,21 | 188 349,35 |
| 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) | | | -46 521,11 | -29 347,93 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 919 419,10 | 159 001,42 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.23

4E3BF47D052F9A6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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) | 19 969,31 | 23 096,11 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 48 635,90 | 50 613,16 |
| 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 | 3 025,51 | 3 025,51 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 120 325,20 | 106 082,71 |
| 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) | -48 694,48 | -29 347,93 |
| | | 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 | 48 635,90 | 50 613,16 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 886,47 | 17 459,12 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 19 798,71 | 18 824,34 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 18 837,97 | 18 048,27 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 960,74 | 776,07 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 66 640,02 | 69 799,25 |

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
2024.04.19

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.23

4E3BF47D052F9A6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 4

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

4E3BF47D052F9A6F

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.23