

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 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

527A2DE7196FE2E4



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	728 113,58	325 694,01
G	400	40002	2650	240 000,00	114 733,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			968 113,58	440 427,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-48 694,48	-48 694,48
L	190 Ogółem (H+K110)			919 419,10	391 732,97

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	214 200,28
M	400	40002	4040	40 537,18	0,00
M	400	40002	4110	92 777,91	37 824,94
M	400	40002	4120	7 553,70	3 380,82
M	400	40002	4210	70 000,00	28 368,43
M	400	40002	4260	151 536,56	64 578,86
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4280	600,00	0,00
M	400	40002	4300	83 090,00	42 944,99
M	400	40002	4360	600,00	158,86
M	400	40002	4400	4 016,52	1 673,55
M	400	40002	4410	14 920,00	5 708,24
M	400	40002	4430	6 000,00	2 862,00
M	400	40002	4440	13 400,38	2 000,00
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	404 849,90
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	-13 116,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			919 419,10	391 732,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.07.11

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.07.17

BeSTia

527A2DE7196FE2E4

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	6 368,98
W	020	Należności netto ¹⁾	48 635,90	49 059,41
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	3 025,51	3 025,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	120 325,20	71 570,83
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	4 517,66
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-48 694,48	-13 116,93
		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	49 059,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 886,47	3 891,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 798,71	626,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 837,97	626,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	960,74	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 640,02	67 053,17

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
2024.07.11

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2024.07.17

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.07.11

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.07.17

527A2DE7196FE2E4