

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 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F955AFCE8C8E39E3 		
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	728 113,58	528 853,62
G	400	40002	2650	240 000,00	179 386,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			968 113,58	708 239,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-48 694,48	-48 694,48
L	190 Ogółem (H+K110)			919 419,10	659 545,22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	473 308,34	343 150,70
M	400	40002	4040	40 537,18	0,00
M	400	40002	4110	92 777,91	59 439,73
M	400	40002	4120	7 553,70	5 465,56
M	400	40002	4210	70 000,00	47 403,20
M	400	40002	4260	151 536,56	103 481,45
M	400	40002	4270	4 000,00	0,00
M	400	40002	4280	600,00	0,00
M	400	40002	4300	83 090,00	61 320,29
M	400	40002	4360	600,00	224,54
M	400	40002	4400	4 016,52	3 012,39
M	400	40002	4410	14 920,00	10 921,52
M	400	40002	4430	6 000,00	2 862,00
M	400	40002	4440	17 000,00	12 000,00
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	650 430,31
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	9 114,91
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			919 419,10	659 545,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.10.17

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

F955AFCE8C8E39E3

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	22 280,84
W	020	Należności netto ¹⁾	48 635,90	50 570,95
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	66 762,39
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	9 114,91
		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	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 886,47	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 798,71	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 837,97	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	960,74	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 640,02	66 762,39

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
2024.10.17

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.10.17

BeSTia

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

F955AFCE8C8E39E3