

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 2014	Adresat:				
Urząd Gminy Łukta ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4F3B3825E2E48055 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁUKTA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	15	04	2			900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, ŁUKTA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 294 765,00	1 677 341,07
G	0920	0,00	8 086,40
G	2650	170 000,00	115 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95301	2 464 765,00	1 800 427,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 347,83	98 347,83
L	190 Ogółem (H+K110)	2 563 112,83	1 898 775,30

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

4F3B3825E2E48055

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Małgorzata Górecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	566 000,00	434 208,91
M	4040	47 850,00	0,00
M	4110	112 950,00	74 172,47
M	4120	15 360,00	8 871,92
M	4170	7 000,00	2 810,00
M	4210	605 126,00	399 099,01
M	4260	486 360,00	276 372,77
M	4270	168 700,00	140 580,02
M	4300	242 594,00	184 638,30
M	4350	1 300,00	973,38
M	4360	5 260,00	3 477,88
M	4370	3 000,00	2 092,84
M	4390	25 900,00	18 106,44
M	4410	21 000,00	14 349,95
M	4430	45 900,00	20 758,71
M	4440	17 525,00	17 502,88
M	4500	92 940,00	56 845,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 224,89
N	RAZEM 163641	2 464 765,00	1 660 086,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	29 201,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	209 488,23
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	98 347,83	209 488,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 563 112,83	2 108 263,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

4F3B3825E2E48055

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Małgorzata GóreckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

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)	209 509,84	219 299,47
W	020	Należności netto 1)	166 206,35	95 597,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	18 956,72	12 207,02
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 383,95	3 019,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	306 752,31	108 427,29
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	98 347,83	209 488,23
		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	131 115,17	937 533,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 872,96	22 275,84
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 481,65	18 858,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 936,92	17 906,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 544,73	951,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	228 477,70	59 091,82

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	61 742,31	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	61 742,31	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 968,00	29 201,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	2 111,11	740,73

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

4F3B3825E2E48055

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Małgorzata GóreckaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.23

BeSTia

4F3B3825E2E48055

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Małgorzata Górecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.23