


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 2015		Adresat:	
Urząd Gminy Łukta ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D9C4A2F8C942A466 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
000538283							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁUKTA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 277 298,00	1 766 019,42
G	0920	0,00	10 522,70
G	2650	355 000,00	305 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95301	2 632 298,00	2 081 542,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	168 493,12	168 493,12
L	190 Ogółem (H+K110)	2 800 791,12	2 250 035,24

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D9C4A2F8C942A466

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	638 887,00	471 468,99
M	4040	50 650,00	0,00
M	4110	120 900,00	81 898,72
M	4120	15 860,00	9 601,82
M	4170	12 000,00	4 752,00
M	4210	588 244,00	331 457,99
M	4260	451 368,00	334 735,31
M	4270	190 500,00	78 417,33
M	4300	353 215,00	300 828,69
M	4360	10 000,00	6 619,13
M	4390	25 500,00	17 420,44
M	4410	28 200,00	16 893,34
M	4430	53 600,00	26 283,63
M	4440	17 506,00	17 502,88
M	4500	75 868,00	26 362,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	70 300,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 154921	2 632 298,00	1 794 542,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	35 132,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	168 493,12	420 360,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 800 791,12	2 250 035,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D9C4A2F8C942A466

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)	209 286,06	448 651,60
W	020	Należności netto 1)	206 874,41	140 870,58
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	19 381,59	5 301,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 048,94	174 463,14
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)	168 493,12	420 360,33
		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	201 377,53	117 724,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 514,83	21 125,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 282,28	19 183,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 307,97	18 217,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	974,31	965,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 018,60	130 451,24

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	80 000,00	70 300,00
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	80 000,00	70 300,00
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	29 201,00	35 132,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	740,73	740,74

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

D9C4A2F8C942A466

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

D9C4A2F8C942A466

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

Strona 4 z 4