


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 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
Urząd Gminy Łukta ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8D744E0688EF0765 				
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	2 347 298,00	2 371 311,46
G	0920	0,00	12 575,50
G	2650	355 000,00	305 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 709,49
H	RAZEM 95301	2 702 298,00	2 690 596,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	168 493,12	168 493,12
L	190 Ogółem (H+K110)	2 870 791,12	2 859 089,57

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

8D744E0688EF0765

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	638 887,00	627 005,69
M	4040	50 650,00	49 471,22
M	4110	120 900,00	118 380,51
M	4120	15 860,00	13 788,64
M	4170	22 000,00	18 682,00
M	4210	564 244,00	527 595,81
M	4260	367 220,00	360 863,40
M	4261	74 148,00	69 162,11
M	4270	250 500,00	209 646,92
M	4300	357 215,00	339 236,52
M	4360	10 000,00	8 931,11
M	4390	35 500,00	25 113,44
M	4410	28 200,00	23 012,66
M	4430	73 600,00	65 614,73
M	4440	17 506,00	17 502,88
M	4500	75 868,00	58 689,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	82 636,12
N	RAZEM 159182	2 702 298,00	2 615 333,65
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	208 623,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 870 791,12	2 859 089,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

8D744E0688EF0765

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	253 952,17
W	020	Należności netto 1)	206 874,41	208 050,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	31 345,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 311,18
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 381,59	15 421,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	267 048,94	268 800,32
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	208 623,92
		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	156 566,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 514,83	49 177,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 282,28	20 561,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 307,97	19 524,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	974,31	1 036,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 018,60	199 061,78

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	94 898,00
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	94 898,00
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
2016.02.22

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

8D744E0688EF0765

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

8D744E0688EF0765

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 4 z 4