

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2017	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Łukta</b>  ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   8A3E272F7782772E  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁUKTA</b>							
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	2 483 846,00	664 221,65
G	0920	0,00	1 213,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 92651</b>	<b>2 483 846,00</b>	<b>665 434,87</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	221 814,44	221 814,44
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 705 660,44</b>	<b>887 249,31</b>

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24

8A3E272F7782772E

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	666 361,38	165 973,29
M	4040	56 350,00	0,00
M	4110	128 900,51	28 312,47
M	4120	17 755,86	3 864,43
M	4170	23 000,00	0,00
M	4210	530 455,03	143 238,96
M	4260	445 200,00	51 847,43
M	4261	88 247,88	13 011,47
M	4270	183 235,00	26 177,76
M	4300	152 878,20	31 627,09
M	4360	11 100,00	3 040,80
M	4390	50 000,00	3 831,44
M	4410	14 262,14	3 682,68
M	4430	65 600,00	15 122,00
M	4440	19 000,00	18 970,56
M	4500	31 500,00	837,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 159182</b>	<b>2 483 846,00</b>	<b>509 537,38</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	22 888,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	221 814,44	354 823,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 705 660,44</b>	<b>887 249,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24

8A3E272F7782772E

## 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)	401 468,68	398 527,15
W	020	Należności netto 1)	127 898,71	127 220,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 407,94	30 867,81
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 124,21	1 747,97
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 329,06	7 955,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	310 882,01	178 880,09
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	221 814,44	354 823,93
		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	126 398,71	95 501,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 214,94	26 318,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 224,30	22 256,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 614,81	21 137,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 609,49	1 118,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	172 869,74	112 942,62

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	30 000,00	20 910,00
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	30 000,00	20 910,00
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	20 004,00	22 888,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24

8A3E272F7782772E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.23

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.24

BeSTia

8A3E272F7782772E

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.24