


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>	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Łukta</b> ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  CB3E7882CB5B5409				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
<b>000538283</b>		do dnia 30 czerwca roku 2016					
Nazwa województwa		warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		ostródzki					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	1 249 803,77
G	0920	0,00	2 451,61
G	2650	220 000,00	110 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	101,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95301</b>	<b>2 497 298,00</b>	<b>1 362 356,38</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 623,92	208 623,92
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 705 921,92</b>	<b>1 570 980,30</b>

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.09.14

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.09.14

CB3E7882CB5B5409 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	660 500,00	313 255,26
M	4040	54 950,00	0,00
M	4110	125 250,00	52 789,20
M	4120	16 120,00	6 772,96
M	4170	14 100,00	13 201,00
M	4210	521 706,00	262 264,28
M	4260	372 150,00	184 831,89
M	4261	97 145,00	41 429,31
M	4270	185 000,00	81 074,50
M	4300	210 723,00	128 223,87
M	4360	10 750,00	4 643,61
M	4390	31 000,00	20 655,00
M	4410	15 395,00	7 879,78
M	4430	84 500,00	33 207,90
M	4440	17 509,00	17 502,88
M	4500	80 500,00	38 877,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	19 833,91
<b>N</b>	<b>RAZEM 159182</b>	<b>2 497 298,00</b>	<b>1 226 443,03</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 004,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	208 623,92	324 533,27
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 705 921,92</b>	<b>1 570 980,30</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.09.14

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.09.14

CB3E7882CB5B5409 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.23

Strona 2 z 4

## 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)	253 952,17	371 984,54
W	020	Należności netto 1)	208 050,29	174 392,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 345,90	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 311,18	5 358,33
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 421,78	2 349,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 800,32	224 193,35
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>	208 623,92	324 533,27
		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	156 566,96	174 294,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 177,50	14 519,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 561,04	21 448,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 524,39	20 008,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 036,65	1 440,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 061,78	173 453,88

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	100 000,00	19 833,91
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	100 000,00	19 833,91
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	35 132,00	20 004,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	740,74	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Robert Bronisław Malinowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.09.14Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.09.14

BeSTia

CB3E7882CB5B5409 Korekta nr 1

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  
2016.09.14

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.09.14

CB3E7882CB5B5409 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.23