


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

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Łukta ul. Mazurska 2 14-105 ŁUKTA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 51D71198BAB774DE | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  | | | |
| 000538283 | | do dnia 30 września roku 2016 | | | | | |
| 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 | 1 916 373,67 |
| G | 0920 | 0,00 | 3 053,88 |
| G | 2650 | 220 000,00 | 120 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 95301 | 2 497 298,00 | 2 039 427,55 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 208 623,92 | 208 623,92 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 705 921,92 | 2 248 051,47 |

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

51D71198BAB774DE

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 4010 | 660 500,00 | 501 547,24 |
| M | 4040 | 54 950,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 125 250,00 | 80 925,92 |
| M | 4120 | 16 120,00 | 9 907,51 |
| M | 4170 | 14 100,00 | 13 001,00 |
| M | 4210 | 521 706,00 | 412 100,50 |
| M | 4260 | 372 150,00 | 271 839,47 |
| M | 4261 | 97 145,00 | 68 814,72 |
| M | 4270 | 185 000,00 | 151 893,45 |
| M | 4300 | 210 723,00 | 185 374,91 |
| M | 4360 | 10 750,00 | 7 071,72 |
| M | 4390 | 31 000,00 | 29 805,40 |
| M | 4410 | 15 395,00 | 13 526,10 |
| M | 4430 | 84 500,00 | 55 663,77 |
| M | 4440 | 17 509,00 | 17 502,88 |
| M | 4500 | 80 500,00 | 58 159,52 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 25 758,01 |
| N | RAZEM 159182 | 2 497 298,00 | 1 902 892,12 |
| 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 | 325 155,35 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 705 921,92 | 2 248 051,47 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

51D71198BAB774DE

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 | 324 525,06 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 208 050,29 | 172 509,92 |
| 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 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 15 421,78 | 5 357,74 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 268 800,32 | 177 237,37 |
| 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) | 208 623,92 | 325 155,35 |
| | | 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 | 170 009,92 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 177,50 | 14 781,21 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 20 561,04 | 22 598,44 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 19 524,39 | 21 969,84 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 036,65 | 1 205,44 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 199 061,78 | 99 625,70 |

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
2016.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

BeSTia

51D71198BAB774DE

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
2016.10.19

BeSTia

51D71198BAB774DE

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19