


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 DCF3750C988557FE				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
000538283		do dnia 31 grudnia 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	2 497 298,00	2 513 321,81
G	0920	0,00	3 863,13
G	2650	200 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95301	2 697 298,00	2 717 184,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 623,92	208 623,92
L	190 Ogółem (H+K110)	2 905 921,92	2 925 808,86

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.06

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.06

DCF3750C988557FE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	661 500,00	658 680,94
M	4040	54 950,00	52 366,44
M	4110	125 250,00	116 431,63
M	4120	16 120,00	14 095,85
M	4170	17 600,00	17 396,00
M	4210	627 706,00	627 301,17
M	4260	435 650,00	432 883,72
M	4261	83 145,00	82 397,59
M	4270	173 000,00	172 649,44
M	4300	250 723,00	249 857,81
M	4360	10 750,00	9 384,02
M	4390	41 000,00	40 070,40
M	4410	17 395,00	17 279,55
M	4430	64 500,00	63 765,29
M	4440	17 509,00	17 502,88
M	4500	80 500,00	77 441,36
M	6080	20 000,00	14 486,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	20 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165262	2 697 298,00	2 683 990,42
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	221 814,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 905 921,92	2 925 808,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.06

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.06

DCF3750C988557FE

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	401 468,68
W	020	Należności netto 1)	208 050,29	127 898,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 345,90	14 407,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 311,18	4 124,21
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 421,78	3 329,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 800,32	310 882,01
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	221 814,44
		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	126 398,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 117,50	53 214,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 561,04	41 224,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 524,39	38 614,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 036,65	2 609,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 061,78	172 869,74

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	14 486,33
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	14 486,33
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

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.06

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.06

DCF3750C988557FE

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
2017.02.06

BeSTia

DCF3750C988557FE

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.06