


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30S półroczne  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
<b>Urząd Gminy Łukta</b>  ul. Mazurska 2 14-105 ŁUKTA							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013			21B05E32AFFBBBBB	
<b>000538283</b>								
Nazwa województwa <sup>1)2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)2)</sup> <b>ostródzki</b>						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku <sup>1)2)</sup> <b>ŁUKTA</b>								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	15	04	2			100	900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, ŁUKTA

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	2 202 913,00	1 094 268,24
G	0920	0,00	4 436,20
G	2650	155 000,00	68 800,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95401</b>	<b>2 357 913,00</b>	<b>1 167 504,44</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	74 991,85	74 991,85
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 432 904,85</b>	<b>1 242 496,29</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070  
\_\_\_\_\_  
telefon

2013-08-26  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	535 914,00	261 632,64
M	4040	44 470,00	0,00
M	4110	105 450,00	41 141,75
M	4120	13 985,00	5 267,10
M	4170	13 800,00	4 059,00
M	4210	600 858,00	323 938,96
M	4260	461 400,00	145 074,69
M	4261	63 620,00	28 339,75
M	4270	189 585,00	59 586,81
M	4300	183 120,00	123 543,17
M	4350	1 125,00	581,92
M	4360	4 885,00	2 360,98
M	4370	2 840,00	1 315,81
M	4390	47 759,00	6 667,32
M	4410	20 700,00	9 022,50
M	4430	55 320,00	28 786,10
M	4440	17 732,00	17 502,88
M	4500	350,00	344,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	21 767,31
<b>N</b>	<b>RAZEM 168002</b>	<b>2 362 913,00</b>	<b>1 080 932,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 627,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	74 991,85	152 936,60
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 437 904,85</b>	<b>1 242 496,29</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2013-08-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	81 719,00	202 295,27
W	020	Należności netto 1)	165 236,86	85 262,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	44 227,40	9 946,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 760,93	10 642,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	183 724,94	145 263,30
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	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	74 991,85	152 936,60
		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	150 351,89	85 262,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 574,45	25 766,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 397,34	16 021,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 270,45	15 111,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 126,89	910,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 808,82	71 121,05

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	21 767,31
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	0,00	21 767,31
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 566,00	8 627,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	681,48	429,63

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2013-08-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

---

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2013-08-26

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu