

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">Urząd Gminy Łukta</div> <div style="text-align: center;">ul. Mazurska 2 14-105 ŁUKTA</div>				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 1423AC32C3BEA156 	
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">000538283</div>				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011				
Nazwa województwa ^{1) 2)} warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostródzki Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŁUKTA							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
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	1 949 738,00	1 044 397,77
G	0920	0,00	4 243,76
G	2650	202 000,00	122 500,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95401	2 151 738,00	1 171 141,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	104 595,25	104 595,25
L	190 Ogółem (H+K110)	2 256 333,25	1 275 736,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2011-07-14

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1423AC32C3BEA156

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	515 272,00	248 594,78
M	4040	39 526,00	0,00
M	4110	85 713,00	39 248,84
M	4120	13 116,00	5 680,35
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	632 791,00	401 640,70
M	4260	416 252,00	214 416,25
M	4270	125 118,00	51 937,75
M	4300	129 780,00	95 181,47
M	4350	1 610,00	474,00
M	4360	3 757,00	2 143,00
M	4370	3 341,00	1 353,00
M	4390	72 758,00	24 802,96
M	4410	18 227,00	8 496,02
M	4430	55 268,00	31 075,15
M	4440	19 017,00	17 502,88
M	4500	16 992,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 163741	2 151 538,00	1 142 547,15
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	104 595,25	133 189,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 256 133,25	1 275 737,78

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2011-07-14

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1423AC32C3BEA156

Strona 2 z 4

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)	133 962,71	96 206,21
W	020	Należności netto	155 139,40	187 787,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	27 084,75	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	196 450,48	156 820,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 943,62	6 016,19
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	104 595,25	133 189,63
		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	130 361,30	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 279,79	22 971,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 847,06	16 760,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 657,19	15 838,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 189,87	921,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 683,48	104 544,92

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	0,00
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	0,00	0,00
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 108,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	507,86	370,37

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2011-07-14

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1423AC32C3BEA156

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2011-07-14

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1423AC32C3BEA156

Strona 4 z 4