


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:	
Urząd Gminy Łukta ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			C7A6B3ACD17F1B55	
000538283								
Nazwa województwa ^{1) 2)} warmińsko-mazurskie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostródzki							Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŁUKTA								
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	1 974 738,00	1 932 273,49
G	0920	0,00	10 363,33
G	2650	227 000,00	227 000,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95401	2 201 738,00	2 169 636,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	104 595,25
L	190 Ogółem (H+K110)	2 251 738,00	2 274 232,07

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7A6B3ACD17F1B55

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	526 722,00	526 596,86
M	4040	39 526,00	38 966,05
M	4110	85 633,00	85 528,20
M	4120	13 166,00	12 929,70
M	4170	550,00	503,00
M	4210	654 281,00	657 084,39
M	4260	441 252,00	441 062,49
M	4270	130 518,00	130 424,13
M	4300	164 382,00	163 046,93
M	4350	1 310,00	1 106,33
M	4360	3 657,00	3 526,91
M	4370	2 801,00	2 710,38
M	4390	54 258,00	53 452,66
M	4410	18 447,00	17 467,73
M	4430	47 318,00	47 092,46
M	4440	17 917,00	17 502,88
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 159241	2 201 738,00	2 199 001,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	9 905,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	65 325,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 251 738,00	2 274 232,07

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2012-02-17

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7A6B3ACD17F1B55

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	75 691,44
W	020	Należności netto	155 139,40	151 573,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	36 919,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 943,62	10 287,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	196 450,48	172 226,53
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	65 325,97
		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	138 511,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 279,79	34 793,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 847,06	30 443,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 657,19	28 929,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 189,87	1 513,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 683,48	85 795,04

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	26 455,00
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	26 455,00
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	9 905,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	507,86	740,74

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2012-02-17

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C7A6B3ACD17F1B55

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu