

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <div style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy Łukta</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Mazurska 2 14-105 ŁUKTA</div>				<b>Rb-30S półroczne</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  <div style="text-align: center;">92CC22239A0C3CA1</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON  <div style="text-align: center;"><b>000538283</b></div>				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012				
Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>ostródzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>ŁUKTA</b>							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	2 034 168,00	1 067 826,67
G	0920	0,00	6 363,58
G	2650	145 000,00	61 200,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95401</b>	<b>2 179 168,00</b>	<b>1 135 390,25</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	65 325,97	65 325,67
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 244 493,97</b>	<b>1 200 715,92</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2012-09-12

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	508 811,00	257 192,72
M	4040	43 000,00	0,00
M	4110	101 973,00	44 511,42
M	4120	13 645,00	5 920,05
M	4210	635 812,00	321 359,05
M	4260	457 154,00	232 953,49
M	4270	96 238,00	56 062,36
M	4300	183 785,00	95 062,17
M	4350	905,00	361,97
M	4360	4 935,00	2 442,00
M	4370	2 782,00	1 255,20
M	4390	42 945,00	14 827,00
M	4410	20 951,00	8 999,19
M	4430	46 481,00	29 484,33
M	4440	18 901,00	17 502,88
M	4500	850,00	326,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	19 499,88
<b>N</b>	<b>RAZEM 159571</b>	<b>2 179 168,00</b>	<b>1 107 759,71</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 891,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	65 325,97	86 065,51
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 244 493,97</b>	<b>1 200 716,22</b>

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2012-09-12

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

92CC22239A0C3CA1 Korekta nr 1

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)	75 691,44	82 101,20
W	020	Należności netto	151 573,60	136 668,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	36 919,14	29 012,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	172 226,53	138 114,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 287,16	5 410,52
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>	65 325,67	86 065,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	138 511,29	135 168,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 793,26	31 513,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 443,18	17 878,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 929,91	16 854,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 513,27	1 024,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 795,04	82 904,99

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	9 905,00	6 891,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	740,74	311,11

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2012-09-12

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

92CC22239A0C3CA1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2012-09-12

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

92CC22239A0C3CA1 Korekta nr 1

Strona 4 z 4