


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <div style="text-align: center;"> <b>Urząd Gminy Łukta</b>             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;">           9C9D644458619287   </div>	
Numer identyfikacyjny REGON  <div style="text-align: center;"> <b>000538283</b> </div>				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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	2 095 168,00	2 069 510,04
G	0920	0,00	11 134,46
G	2650	150 000,00	121 200,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95401</b>	<b>2 245 168,00</b>	<b>2 201 844,50</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	65 325,97	65 325,97
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 310 493,97</b>	<b>2 267 170,47</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

2013-02-05

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	509 811,00	505 868,57
M	4040	43 000,00	42 770,12
M	4110	102 173,00	96 465,87
M	4120	13 665,00	12 777,69
M	4210	637 592,00	601 410,08
M	4260	469 164,00	462 014,37
M	4270	126 238,00	117 943,41
M	4300	203 785,00	194 081,96
M	4350	905,00	817,32
M	4360	4 935,00	4 831,68
M	4370	2 782,00	2 530,93
M	4390	42 945,00	38 348,40
M	4410	21 651,00	20 140,16
M	4430	46 781,00	44 741,86
M	4440	18 901,00	17 544,20
M	4500	850,00	326,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	15 000,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 159571</b>	<b>2 245 178,00</b>	<b>2 177 612,62</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	14 566,00
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	74 991,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 310 503,97</b>	<b>2 267 170,47</b>

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2013-02-05

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C9D644458619287

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	81 719,00
W	020	Należności netto	151 573,90	165 236,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	36 919,14	44 227,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 287,16	11 760,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	172 226,53	183 724,94
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>	65 325,97	74 991,85
		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	138 511,29	150 351,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 793,26	34 574,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 443,18	37 397,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 929,91	35 270,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 513,27	2 126,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 795,04	74 808,82

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	14 566,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	740,74	681,48

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2013-02-05

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C9D644458619287

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C9D644458619287

Strona 4 z 4