

|  |        |       |         |  |         |                                   |  |          |
|--|--------|-------|---------|--|---------|-----------------------------------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |        |       |         |  |         |                                   |  |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><div style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy Łukta</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Mazurska 2<br/>14-105 ŁUKTA</div> |        |       |         | <b>Rb-30S półroczne</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |         |                                   | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>FF0E2A5FEF92C0A2<br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><div style="text-align: center;"><b>000538283</b></div>   |        |       |         | za okres od początku roku<br>do dnia 31 grudnia roku 2013  |         |                                   |  |          |
| Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>ostródzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>ŁUKTA</b>    |        |       |         |  |         |                                   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br><br>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   | 2 202 913,00        | 2 113 153,83        |
| G           | 0920   | 0,00                | 8 677,60            |
| G           | 2650   | 173 500,00          | 168 500,00          |
| I           | 110 (pokrycie amortyzacji)                                     | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (inne zwiększenia)   | 0,00                | 17 369,46           |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 95401</b>   | <b>2 376 413,00</b> | <b>2 307 700,89</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>2 451 404,85</b> | <b>2 382 692,74</b> |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

|                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Elżbieta Sylwia Langowska  | 089 6475070 | 2014-03-27    |
| Główny Księgowy / Skarbnik | telefon     | rok m-c dzień |

BeSTia

FF0E2A5FEF92C0A2 Korekta nr 1

Jan Leonowicz  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 10          | 11   | 12                       | 13                  |
| M           | 4010   | 543 414,00               | 537 909,89          |
| M           | 4040   | 44 470,00                | 42 825,18           |
| M           | 4110   | 105 450,00               | 100 978,95          |
| M           | 4120   | 13 985,00                | 12 598,99           |
| M           | 4170   | 7 300,00                 | 7 077,00            |
| M           | 4210   | 629 746,00               | 590 747,82          |
| M           | 4260   | 495 020,00               | 443 096,51          |
| M           | 4270   | 190 797,00               | 183 825,49          |
| M           | 4300   | 194 620,00               | 192 605,17          |
| M           | 4350   | 1 125,00                 | 1 106,12            |
| M           | 4360   | 4 885,00                 | 4 655,78            |
| M           | 4370   | 2 840,00                 | 2 624,10            |
| M           | 4390   | 41 759,00                | 25 723,32           |
| M           | 4410   | 19 100,00                | 17 877,94           |
| M           | 4430   | 50 320,00                | 47 679,16           |
| M           | 4440   | 17 732,00                | 17 599,38           |
| M           | 4500   | 13 850,00                | 13 258,60           |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacji)                                     | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 100 (inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 63 528,50           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 163741</b>  | <b>2 376 413,00</b>      | <b>2 305 717,90</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 14 968,00           |
| 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                | 98 347,83           |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 451 404,85</b>      | <b>2 419 033,73</b> |

Elżbieta Sylwia Langowska

089 6475070

2014-03-27

Jan Leonowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF0E2A5FEF92C0A2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

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)                        | 81 719,00                               | 209 509,84                            |
| W           | 020    | Należności netto   | 165 236,86                              | 166 206,35                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                        | 44 227,40                               | 44 227,40                             |
| W           | 022    | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                | 183 724,94                              | 306 752,31                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                      | 11 760,93                               | 29 383,95                             |
| 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> | <b>74 991,85</b>                        | <b>98 347,83</b>                      |
|             |        | 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                              | 131 115,17                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                              | 34 574,45                               | 34 872,96                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne       | 37 397,34                               | 34 481,65                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu: składek na FUS                                 | 35 270,45                               | 32 936,92                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                       | 2 126,89                                | 1 544,73                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                      | 74 808,82                               | 228 477,70                            |

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 | 61 742,31                                  |
| 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 | 61 742,31                                  |
| 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                  | 14 968,00              |
| Z        | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z        | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 681,48                     | 2 111,11               |

Elżbieta Sylwia Langowska

089 6475070

2014-03-27

Jan Leonowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF0E2A5FEF92C0A2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

| Uwagi do części: "Koszty" |                                  |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Kod pozycji               | Paragraf                         | UwagaJST   |
| S                         | 190 Ogółem<br>(N+P110+P120+P130) | Różnica między poz.L-190 a S-190<br>wynika z amortyzacji środków trwałych. |

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2014-03-27

rok m-c dzień

Jan Leonowicz

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF0E2A5FEF92C0A2 Korekta nr 1

Strona 4 z 4