

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 21B05E32AFFBBBBB 	
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">000538283</div>				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013				
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	2 202 913,00	1 094 268,24
G	0920	0,00	4 436,20
G	2650	155 000,00	68 800,00
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95401	2 357 913,00	1 167 504,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	74 991,85	74 991,85
L	190 Ogółem (H+K110)	2 432 904,85	1 242 496,29

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2013-08-26

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	535 914,00	261 632,64
M	4040	44 470,00	0,00
M	4110	105 450,00	41 141,75
M	4120	13 985,00	5 267,10
M	4170	13 800,00	4 059,00
M	4210	600 858,00	323 938,96
M	4260	461 400,00	145 074,69
M	4261	63 620,00	28 339,75
M	4270	189 585,00	59 586,81
M	4300	183 120,00	123 543,17
M	4350	1 125,00	581,92
M	4360	4 885,00	2 360,98
M	4370	2 840,00	1 315,81
M	4390	47 759,00	6 667,32
M	4410	20 700,00	9 022,50
M	4430	55 320,00	28 786,10
M	4440	17 732,00	17 502,88
M	4500	350,00	344,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	21 767,31
N	RAZEM 168002	2 362 913,00	1 080 932,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 627,00
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	152 936,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 437 904,85	1 242 496,29

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2013-08-26

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21B05E32AFFBBBBB 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)	81 719,00	202 295,27
W	020	Należności netto	165 236,86	85 262,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	44 227,40	9 946,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 760,93	10 642,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	183 724,94	145 263,30
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)	74 991,85	152 936,60
		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	85 262,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 574,45	25 766,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 397,34	16 021,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 270,45	15 111,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 126,89	910,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 808,82	71 121,05

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	21 767,31
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	21 767,31
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	8 627,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	681,48	429,63

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

089 6475070

2013-08-26

Robert Bronisław Malinowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21B05E32AFFBBBBB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Łucja Krasowska-Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

089 6475070

telefon

2013-08-26

rok m-c dzień

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu