


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Gminy Łukta ul. Mazurska 2 14-105 ŁUKTA			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			51D71198BAB774DE	
000538283			do dnia 30 września roku 2016				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			ostródzki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			ŁUKTA				
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	15	04	2			900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, ŁUKTA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 277 298,00	1 916 373,67
G	0920	0,00	3 053,88
G	2650	220 000,00	120 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95301	2 497 298,00	2 039 427,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 623,92	208 623,92
L	190 Ogółem (H+K110)	2 705 921,92	2 248 051,47

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

51D71198BAB774DE

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	660 500,00	501 547,24
M	4040	54 950,00	0,00
M	4110	125 250,00	80 925,92
M	4120	16 120,00	9 907,51
M	4170	14 100,00	13 001,00
M	4210	521 706,00	412 100,50
M	4260	372 150,00	271 839,47
M	4261	97 145,00	68 814,72
M	4270	185 000,00	151 893,45
M	4300	210 723,00	185 374,91
M	4360	10 750,00	7 071,72
M	4390	31 000,00	29 805,40
M	4410	15 395,00	13 526,10
M	4430	84 500,00	55 663,77
M	4440	17 509,00	17 502,88
M	4500	80 500,00	58 159,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	25 758,01
N	RAZEM 159182	2 497 298,00	1 902 892,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 004,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	208 623,92	325 155,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 705 921,92	2 248 051,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

51D71198BAB774DE

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
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	253 952,17	324 525,06
W	020	Należności netto ¹⁾	208 050,29	172 509,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 345,90	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 311,18	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 421,78	5 357,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	268 800,32	177 237,37
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	208 623,92	325 155,35
		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	156 566,96	170 009,92
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 177,50	14 781,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 561,04	22 598,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 524,39	21 969,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 036,65	1 205,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 061,78	99 625,70

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	19 833,91
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	100 000,00	19 833,91
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 132,00	20 004,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	740,74	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

51D71198BAB774DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

51D71198BAB774DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19