

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 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F8F9709F303E1891 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">000538283</div>			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	2 483 846,00	867 243,32
G	0920	0,00	1 461,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92651	2 483 846,00	868 705,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	221 814,44	221 814,44
L	190 Ogółem (H+K110)	2 705 660,44	1 090 519,65

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

F8F9709F303E1891

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	666 361,38	267 736,94
M	4040	56 350,00	10 867,85
M	4110	128 900,51	47 715,88
M	4120	17 755,86	6 100,70
M	4170	23 000,00	0,00
M	4210	530 455,03	178 690,19
M	4260	445 200,00	93 193,24
M	4261	88 247,88	21 624,15
M	4270	183 235,00	40 557,79
M	4300	152 878,20	43 331,19
M	4360	11 100,00	3 721,67
M	4390	50 000,00	11 148,44
M	4410	14 262,14	4 677,53
M	4430	65 600,00	14 998,00
M	4440	19 000,00	18 970,56
M	4500	31 500,00	1 013,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 159182	2 483 846,00	764 347,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	22 888,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	221 814,44	303 284,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 705 660,44	1 090 519,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

F8F9709F303E1891

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

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)	401 468,68	385 585,41
W	020	Należności netto ¹⁾	127 898,71	146 685,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 407,94	28 461,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 124,21	3 985,67
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 329,06	5 129,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	310 882,01	234 116,04
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)	221 814,44	303 284,52
		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	126 398,71	117 515,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 214,94	44 306,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 224,30	22 431,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 614,81	21 378,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 609,49	1 053,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	172 869,74	131 782,00

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	30 000,00	20 910,00
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	30 000,00	20 910,00
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 004,00	22 888,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Robert Bronisław Malinowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

F8F9709F303E1891

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

F8F9709F303E1891

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.09

Robert Bronisław Malinowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23