

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Łukta</b>  ul.Mazurska 2 14-105 ŁUKTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   62BEBCF1CBD48A92  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁUKTA</b>							
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	2 294 765,00	1 151 659,40
G	0920	0,00	4 133,47
G	2650	170 000,00	80 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95301</b>	<b>2 464 765,00</b>	<b>1 235 792,87</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 347,83	98 347,83
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 563 112,83</b>	<b>1 334 140,70</b>

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.21

BeSTia

Jan Leonowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.21

62BEBCF1CBD48A92

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	566 000,00	280 914,16
M	4040	47 850,00	0,00
M	4110	112 950,00	49 096,92
M	4120	15 360,00	5 897,43
M	4170	7 000,00	1 875,00
M	4210	605 126,00	292 485,60
M	4260	486 360,00	179 017,76
M	4270	168 700,00	58 170,43
M	4300	242 594,00	128 389,91
M	4350	1 300,00	624,00
M	4360	5 260,00	2 311,88
M	4370	3 000,00	1 422,46
M	4390	25 900,00	13 918,44
M	4410	21 000,00	8 907,24
M	4430	45 900,00	20 347,74
M	4440	17 525,00	17 502,88
M	4500	92 940,00	38 025,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	953,87
<b>N</b>	<b>RAZEM 163641</b>	<b>2 464 765,00</b>	<b>1 099 861,52</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 182,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	98 347,83	214 097,18
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 563 112,83</b>	<b>1 334 140,70</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.21

BeSTia

Jan Leonowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.21

62BEBCF1CBD48A92

## 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)	209 509,84	214 330,87
W	020	Należności netto 1)	166 206,35	129 687,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	18 956,72	3 670,21
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 383,95	4 163,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	306 752,31	134 085,17
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	98 347,83	214 097,18
		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	131 115,17	128 509,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 872,96	20 699,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 481,65	19 265,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 936,92	18 519,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 544,73	746,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	228 477,70	85 855,36

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	61 742,31	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	61 742,31	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 968,00	20 182,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	2 111,11	740,73

Elżbieta Sylwia Langowska

Jan Leonowicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.21

BeSTia

62BEBCF1CBD48A92

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Sylwia Langowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.21

BeSTia

62BEBCF1CBD48A92

Jan Leonowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.21