

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 31 marca roku 2014	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Lututów</b>  ul.Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   256C8491D4D9AB59  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieruszowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUTUTÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	18	04	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, LUTUTÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 060 000,00	187 882,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 91847</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>187 882,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	40 000,00	2 153,57
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>1 100 000,00</b>	<b>190 036,03</b>

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

256C8491D4D9AB59

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	380 000,00	69 915,81
M	4040	30 000,00	0,00
M	4110	66 000,00	12 047,81
M	4120	11 000,00	1 394,66
M	4170	2 000,00	0,00
M	4210	193 000,00	18 924,12
M	4260	130 000,00	28 598,12
M	4270	19 940,00	1 849,50
M	4280	600,00	132,00
M	4300	30 000,00	80,00
M	4360	2 500,00	434,93
M	4370	2 000,00	131,16
M	4410	9 800,00	1 895,50
M	4430	77 500,00	23 614,50
M	4440	14 000,00	3 281,80
M	4500	3 060,00	0,00
M	4530	35 000,00	31,00
M	4700	4 000,00	0,00
M	6070	8 500,00	0,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 174597</b>	<b>1 018 900,00</b>	<b>162 330,91</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	81 100,00	27 705,12
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>190 036,03</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 583,37

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

256C8491D4D9AB59

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

## 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)	920,47	3 996,45
W	020	Należności netto 1)	74 538,98	66 144,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	54 496,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	73 305,88	42 435,76
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>	2 153,57	27 705,12
		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	74 538,98	66 144,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 679,33	3 144,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 644,18	7 309,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 706,93	6 844,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	937,25	464,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 982,37	31 982,11

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	8 500,00	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	8 500,00	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	6 385,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Halina Zygmunt

Józef Suwara

Główny księgowy / Skarbnik  
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

BeSTia

256C8491D4D9AB59

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Halina Zygmunt

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

256C8491D4D9AB59

Józef Suwara

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data