


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 września roku 2014	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Lututów</b>  ul.Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   76EB853CC1F86DE1  				
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	1 097 846,43	518 173,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 91747</b>	<b>1 097 846,43</b>	<b>518 173,62</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 153,57	2 153,57
L	190 Ogółem (H+K110)	<b>1 100 000,00</b>	<b>520 327,19</b>

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.23

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.23

76EB853CC1F86DE1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	380 000,00	205 356,37
M	4040	30 000,00	0,00
M	4110	66 000,00	35 288,66
M	4120	11 000,00	4 169,93
M	4170	8 000,00	5 444,00
M	4210	187 000,00	60 876,52
M	4260	130 000,00	91 418,32
M	4270	19 940,00	5 503,15
M	4280	600,00	182,00
M	4300	30 000,00	300,41
M	4360	2 500,00	1 553,46
M	4370	2 000,00	331,22
M	4410	9 800,00	4 345,39
M	4430	77 500,00	34 950,56
M	4440	14 000,00	7 657,52
M	4500	3 060,00	1 530,00
M	4530	35 000,00	15 548,70
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 174497</b>	<b>1 018 900,00</b>	<b>474 456,21</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 597,00
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	41 273,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>520 327,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 752,11

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.23

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.23

76EB853CC1F86DE1 Korekta nr 1

## 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	6 629,48
W	020	Należności netto 1)	74 538,98	60 150,89
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	39 347,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	73 305,88	25 506,39
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	41 273,98
		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	60 150,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 679,33	2 943,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 644,18	6 542,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 706,93	6 141,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	937,25	400,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 982,37	16 020,61

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	4 597,00
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  
2014.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.23

BeSTia

76EB853CC1F86DE1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.23

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.23

76EB853CC1F86DE1 Korekta nr 1