

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014		Adresat:	
Urząd Gminy Lututów ul.Klonowska 8 98-360 LUTUTÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6787712D8C37C0A5 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
730934683							
Nazwa województwa łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieruszowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LUTUTÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	362 329,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91747	1 097 846,43	362 329,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 153,57	2 153,57
L	190 Ogółem (H+K110)	1 100 000,00	364 482,83

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

6787712D8C37C0A5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	380 000,00	144 019,31
M	4040	30 000,00	0,00
M	4110	66 000,00	24 867,84
M	4120	11 000,00	2 932,91
M	4170	8 000,00	4 400,00
M	4210	187 000,00	44 672,29
M	4260	130 000,00	57 547,16
M	4270	19 940,00	4 814,15
M	4280	600,00	132,00
M	4300	30 000,00	212,41
M	4360	2 500,00	979,66
M	4370	2 000,00	231,96
M	4410	9 800,00	3 558,74
M	4430	77 500,00	26 379,46
M	4440	14 000,00	3 281,80
M	4500	3 060,00	1 530,00
M	4530	35 000,00	10 430,08
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
N	RAZEM 174497	1 018 900,00	329 989,77
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	29 896,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 100 000,00	364 482,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 168,74

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

6787712D8C37C0A5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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)	920,47	322,97
W	020	Należności netto 1)	74 538,98	69 981,01
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	49 739,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	73 305,88	40 407,92
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)	2 153,57	29 896,06
		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	69 981,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 679,33	7 228,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 644,18	7 425,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 706,93	6 960,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	937,25	465,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 982,37	25 754,17

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
2014.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

BeSTia

6787712D8C37C0A5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Zygmunt

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Józef Suwara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

6787712D8C37C0A5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21