

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 31 marca roku 2014	Adresat:				
Miasto Suwałki ul.Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F41F20A331C2299E 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Suwałki Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	63	00	0			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Suwałki

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	15 818 000,00	3 867 144,44
G	0920	160 000,00	26 842,26
G	0970	200 000,00	25 805,11
G	2650	454 080,00	113 520,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	367 191,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	275 343,41
H	RAZEM 76171	16 632 080,00	4 675 846,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	361 675,50	361 675,50
L	190 Ogółem (H+K110)	16 993 755,50	5 037 522,11

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

F41F20A331C2299E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	462,96
M	3030	5 000,00	0,00
M	4010	2 620 000,00	637 994,70
M	4040	216 000,00	216 000,00
M	4110	493 000,00	148 644,53
M	4120	70 000,00	11 106,33
M	4140	20 000,00	2 285,00
M	4170	30 000,00	3 660,00
M	4210	220 000,00	44 239,04
M	4260	5 733 000,00	1 549 249,16
M	4270	2 428 080,00	329 204,80
M	4280	3 000,00	760,00
M	4300	1 908 000,00	439 857,98
M	4350	5 000,00	750,48
M	4360	5 000,00	528,58
M	4370	15 000,00	3 703,15
M	4390	5 000,00	1 845,00
M	4400	1 420 000,00	346 326,87
M	4410	20 000,00	4 081,04
M	4430	70 000,00	49 938,75
M	4440	73 000,00	71 105,40
M	4480	292 000,00	69 622,00
M	4520	266 000,00	65 350,00
M	4530	60 000,00	12 465,26
M	4610	20 000,00	11 425,27
M	4700	20 000,00	5 450,00
M	6070	554 000,00	1 350,00
M	6080	51 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	367 191,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 004,19
N	RAZEM 192901	16 632 080,00	4 399 601,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	44 741,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	78 675,26	78 675,26
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	283 000,24	514 503,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	16 993 755,50	5 037 522,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 443,36

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

F41F20A331C2299E

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)	349 642,50	483 116,62
W	020	Należności netto 1)	1 438 028,44	1 653 599,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	580 352,59	580 185,30
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 040 032,26	1 060 711,51
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	2 233 785,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 583,93	280 581,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 447 579,37	1 902 793,98
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	18 450,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	361 675,50	514 503,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	615,00	783,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 350 351,28	1 620 781,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 657,80	216 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 438,20	123 828,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 524,50	120 275,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 913,70	3 553,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 038 790,75	1 178 658,92

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	945 000,00	1 350,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	340 000,00	0,00
U	203	- środki własne	605 000,00	1 350,00
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	197 090,00	44 741,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	237 288,69	78 675,26
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Czesław Renkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

F41F20A331C2299E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

F41F20A331C2299E

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data