

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>Miasto Suwałki</b>  ul.Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   36394F43596DF95D  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Suwałki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
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	15 668 000,00	11 409 600,89
G	0920	160 000,00	79 367,56
G	0970	200 000,00	91 606,91
G	2650	454 080,00	340 560,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 102 930,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	97 817,72
<b>H</b>	<b>RAZEM 76071</b>	<b>16 482 080,00</b>	<b>13 121 883,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	361 675,50	361 675,50
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>16 843 755,50</b>	<b>13 483 559,19</b>

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

36394F43596DF95D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	3 214,57
M	3030	5 000,00	0,00
M	4010	2 620 000,00	1 934 407,22
M	4040	216 000,00	216 000,00
M	4110	493 000,00	362 911,44
M	4120	50 000,00	32 055,48
M	4140	20 000,00	7 836,00
M	4170	5 000,00	4 260,00
M	4210	215 000,00	190 496,33
M	4260	5 733 000,00	3 958 389,12
M	4270	2 203 080,00	1 459 312,30
M	4280	3 000,00	1 805,00
M	4300	1 991 500,00	1 363 850,05
M	4350	5 000,00	2 594,94
M	4360	5 000,00	1 619,00
M	4370	15 000,00	10 924,96
M	4390	5 000,00	3 485,00
M	4400	1 420 000,00	1 060 005,29
M	4410	20 000,00	10 216,08
M	4430	70 000,00	50 420,72
M	4440	73 000,00	71 105,40
M	4480	292 000,00	209 672,00
M	4520	266 000,00	172 975,00
M	4530	50 000,00	37 125,50
M	4580	1 500,00	1 452,91
M	4610	45 000,00	43 227,32
M	4700	20 000,00	6 654,00
M	6070	579 000,00	572 828,37
M	6080	51 000,00	48 175,87
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 102 930,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 630,72
<b>N</b>	<b>RAZEM 197381</b>	<b>16 482 080,00</b>	<b>12 969 581,20</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	179 697,00
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	255 605,73
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>16 843 755,50</b>	<b>13 483 559,19</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 330,48

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

36394F43596DF95D

## 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	145 654,48
W	020	Należności netto 1)	1 438 028,44	1 244 186,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	580 352,59	546 086,59
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 040 032,26	1 120 160,13
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	1 790 273,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 583,93	101 386,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 447 579,37	1 235 621,74
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	91 939,16
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	361 675,50	255 605,73
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	615,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 350 351,28	1 220 912,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 657,80	216 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 438,20	118 785,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 524,50	115 353,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 913,70	3 431,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 038 790,75	745 798,31

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	1 052 490,00	711 824,45
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	422 490,00	90 820,21
U	203	- środki własne	630 000,00	621 004,24
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	179 697,00
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  
2014.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

BeSTia

36394F43596DF95D

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

36394F43596DF95D

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22