


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 grudnia roku 2014		Adresat:	
<b>Miasto Suwałki</b>  ul.Mickiewicza 1 16-400 Suwałki						Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   29F743DCD1FC0771  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>790671030</b>							
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Suwałki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	15 246 940,92
G	0920	160 000,00	119 078,19
G	0970	200 000,00	138 771,49
G	2650	454 080,00	454 080,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	11 857,68
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 480 741,29
<b>H</b>	<b>RAZEM 76071</b>	<b>16 482 080,00</b>	<b>17 451 469,57</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>17 813 145,07</b>

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.19

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19

29F743DCD1FC0771

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	4 992,91
M	3030	5 000,00	0,00
M	4010	2 630 000,00	2 629 008,27
M	4040	206 000,00	203 813,87
M	4110	493 000,00	473 080,64
M	4120	50 000,00	43 408,32
M	4140	20 000,00	10 894,00
M	4170	5 000,00	4 560,00
M	4210	235 000,00	228 264,84
M	4260	5 733 000,00	5 434 567,33
M	4270	2 203 080,00	2 092 349,26
M	4280	3 000,00	2 093,00
M	4300	1 963 500,00	1 749 491,23
M	4350	5 000,00	3 377,18
M	4360	5 000,00	2 131,49
M	4370	15 000,00	14 055,70
M	4390	5 000,00	3 485,00
M	4400	1 420 000,00	1 408 014,73
M	4410	20 000,00	13 630,67
M	4430	70 000,00	52 206,72
M	4440	73 000,00	72 051,66
M	4480	292 000,00	281 868,00
M	4520	266 000,00	226 742,50
M	4530	50 000,00	49 300,86
M	4580	1 500,00	1 452,91
M	4610	61 000,00	60 894,40
M	4700	14 000,00	7 534,00
M	6070	579 000,00	571 478,37
M	6080	49 000,00	48 175,87
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 480 741,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	67 755,48
<b>N</b>	<b>RAZEM 197381</b>	<b>16 482 080,00</b>	<b>17 241 420,50</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	234 804,00
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	258 245,31
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>16 843 755,50</b>	<b>17 813 145,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	34 014,56

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.19

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19

29F743DCD1FC0771

## 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	206 745,86
W	020	Należności netto 1)	1 438 028,44	1 410 898,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	580 352,59	522 419,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 040 032,26	1 115 623,05
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	1 933 318,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 583,93	14 934,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 447 579,37	1 374 333,75
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	361 675,50	258 245,31
		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	1 375 510,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 657,80	203 813,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	122 438,20	133 260,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 524,50	128 965,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 913,70	4 295,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 038 790,75	892 602,74

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	983 190,00	960 980,81
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	353 190,00	341 326,57
U	203	- środki własne	630 000,00	619 654,24
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	234 804,00
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  
2015.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19

BeSTia

29F743DCD1FC0771

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.19

BeSTia

29F743DCD1FC0771

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19