


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p align="center"><b>Rb-30S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center">do dnia 31 marca roku 2015</p>	Adresat:				
<p align="center"><b>Miasto Suwałki</b></p> <p align="center">ul.Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> <p align="center">570B72559107C6EF</p> 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
<p align="center"><b>790671030</b></p>							
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	15 730 000,00	3 966 962,78
G	0920	120 000,00	34 873,27
G	0970	130 000,00	36 711,36
G	2650	463 104,00	115 776,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	386 674,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	294 014,49
<b>H</b>	<b>RAZEM 76071</b>	<b>16 443 104,00</b>	<b>4 835 012,81</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	258 245,31	258 245,31
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>16 701 349,31</b>	<b>5 093 258,12</b>

Wiesław Stelmach

Czesław Renkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.29

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.29

BeSTia

570B72559107C6EF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	747,00
M	3030	5 000,00	0,00
M	4010	2 758 000,00	673 401,25
M	4040	223 000,00	222 000,00
M	4110	493 000,00	147 790,37
M	4120	50 000,00	9 615,99
M	4140	20 000,00	467,00
M	4170	5 000,00	300,00
M	4210	260 000,00	44 371,34
M	4260	5 760 000,00	1 544 162,00
<sup>1)</sup> M	niepotrzebna kwota	2 600 104,00	374 983,13
M	4270	4 000,00	940,00
M	4300	1 830 245,00	399 017,10
M	4360	26 000,00	3 531,96
M	4390	5 000,00	0,00
M	4400	1 430 000,00	348 991,01
M	4410	20 000,00	3 211,48
M	4430	60 000,00	51 013,57
M	4440	71 000,00	70 934,02
M	4480	308 000,00	71 629,00
M	4520	220 000,00	53 568,00
M	4530	60 000,00	14 412,50
M	4610	20 000,00	10 162,20
M	4700	20 000,00	1 170,00
M	6070	150 000,00	4 735,50
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	386 674,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 148,36
<b>N</b>	<b>RAZEM 184081</b>	<b>16 418 349,00</b>	<b>4 444 977,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	50 732,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	283 000,31	597 548,43
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>16 701 349,31</b>	<b>5 093 258,12</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	19 876,77

Wiesław Stelmach

Czesław Renkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.29Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.29

BeSTia

570B72559107C6EF Korekta nr 1

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)	206 745,86	680 778,69
W	020	Należności netto 1)	1 410 898,65	1 376 408,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	522 419,41	505 030,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 115 623,05	1 097 555,80
W	023	Należności netto wymagalne	1 933 318,06	1 881 438,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 934,55	286 919,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 374 333,75	1 746 557,80
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>	258 245,31	597 548,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	256,70
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 375 510,82	1 345 120,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 813,87	222 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	133 260,98	114 219,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	128 965,95	111 162,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 295,03	3 056,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	892 602,74	403 251,72

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	311 786,00	4 735,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	151 786,00	0,00
U	203	- środki własne	160 000,00	4 735,50
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	234 804,00	50 732,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.29

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.29

570B72559107C6EF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Korekta dokonana na podstawie sprawozdania Zarządu Budynków Mieszkalnych - dotyczy poz. Z 101 kol. 3.

Wiesław Stelmach

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.04.29

BeSTia

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.04.29

570B72559107C6EF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

Strona 4 z 4