


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 grudnia roku 2014	Adresat:				
Województwo Podlaskie ul. Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku AD27D907E8D07450 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	00	00	0			926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, podlaskie

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	80 000,00	54 292,43
G	0830	1 950 000,00	728 851,93
G	0920	10 000,00	4 297,62
G	0970	20 000,00	73 680,88
G	2650	877 131,00	877 130,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	986 661,62
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 696,82
H	RAZEM 99647	2 937 131,00	2 728 612,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-52 791,00	-52 791,45
L	190 Ogółem (H+K110)	2 884 340,00	2 675 820,61

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

AD27D907E8D07450

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 209,00	14 046,53
M	4010	1 100 000,00	720 751,46
M	4040	85 000,00	48 920,31
M	4110	202 000,00	136 352,14
M	4120	29 000,00	15 261,65
M	4140	8 000,00	3 968,00
M	4170	53 000,00	49 139,42
M	4210	212 631,00	131 740,05
M	4230	2 500,00	347,28
M	4260	80 000,00	46 661,93
M	4280	7 000,00	819,00
M	4300	304 000,00	203 665,80
M	4350	18 000,00	12 792,37
M	4360	7 000,00	3 262,85
M	4370	5 000,00	1 958,11
M	4410	10 000,00	5 364,15
M	4420	3 000,00	0,00
M	4430	25 000,00	16 221,40
M	4440	30 000,00	21 422,79
M	4480	396 000,00	368 693,50
M	4510	83 000,00	82 134,79
M	4520	29 000,00	23 316,64
M	4610	10 000,00	8 439,07
M	4700	10 000,00	6 710,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	986 661,62
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	104 224,48
N	RAZEM 196017	2 734 340,00	3 012 875,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	754,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	-337 809,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 884 340,00	2 675 820,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	87 833,14

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

AD27D907E8D07450

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)	3 854,77	98,64
W	020	Należności netto 1)	35 727,31	60 045,23
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 409,01	21 208,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	110 782,54	419 161,71
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	354 361,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-52 791,45	-337 809,27
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 822,12	48 920,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 661,20	9 379,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 281,67	8 409,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 379,53	969,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 145,33	6 501,28

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	0,00	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	0,00	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	2 393,00	754,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	87 660,34	98 219,24

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17

AD27D907E8D07450

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.17

BeSTia

AD27D907E8D07450

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.17