

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 30 czerwca roku 2014	Adresat:				
Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 7BB9A554F8AE1912 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
050658404							
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	33 849,40
G	0830	1 950 000,00	697 315,58
G	0920	10 000,00	3 433,21
G	0970	20 000,00	21 732,78
G	2650	807 362,00	807 362,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	644 760,41
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 696,82
H	RAZEM 99647	2 867 362,00	2 212 150,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-52 791,00	-52 791,45
L	190 Ogółem (H+K110)	2 814 571,00	2 159 358,99

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

7BB9A554F8AE1912

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	37 209,00	13 371,86
M	4010	1 100 000,00	471 929,79
M	4040	85 000,00	0,00
M	4110	202 000,00	84 695,53
M	4120	29 000,00	9 498,97
M	4140	12 000,00	3 968,00
M	4170	50 000,00	35 680,00
M	4210	242 862,00	123 124,62
M	4230	2 500,00	347,28
M	4260	100 000,00	39 720,11
M	4280	7 000,00	819,00
M	4300	300 000,00	147 105,40
M	4350	15 000,00	7 976,93
M	4360	7 000,00	2 091,27
M	4370	5 000,00	1 265,53
M	4410	10 000,00	2 682,53
M	4420	5 000,00	0,00
M	4430	25 000,00	14 829,00
M	4440	30 000,00	25 875,09
M	4480	260 000,00	70 545,00
M	4510	85 000,00	82 134,79
M	4520	35 000,00	18 161,51
M	4610	10 000,00	5 627,00
M	4700	10 000,00	6 450,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	644 760,41
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 223,78
N	RAZEM 196017	2 664 571,00	1 813 883,94
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	344 721,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 814 571,00	2 159 358,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	52 942,78

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

7BB9A554F8AE1912

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	348 253,00
W	020	Należności netto 1)	35 727,31	27 825,20
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	3 340,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	110 782,54	34 698,00
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-52 791,45	344 721,05
		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	27 058,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 822,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 661,20	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 281,67	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 379,53	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 145,33	11 616,37

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	92 637,76

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

7BB9A554F8AE1912

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Henryk Gryko

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

7BB9A554F8AE1912

Jarosław Zygmunt Dworzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

Strona 4 z 4