

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60 16-400 SUWAŁKI			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 8C7BB18E1CDE770E 	
Numer identyfikacyjny REGON: 790725978							
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ suwalski Nazwa gminy / związku ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	12	00	0			853	85311

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85311, suwalski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	1 000,00	777,77
G	0830	612 304,00	497 818,18
G	0840	15 000,00	9 631,76
G	0870	6 000,00	4 316,72
G	0920	1 000,00	795,33
G	0970	505 474,00	373 295,69
G	2510	194 782,00	194 781,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	87 672,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93854	1 335 560,00	1 169 089,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 240,00	80 239,37
L	190 Ogółem (H+K110)	1 415 800,00	1 249 329,12

Ewa Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

Witold Kowalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

8C7BB18E1CDE770E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 200,00	3 110,71
M	4010	604 000,00	434 804,89
M	4040	50 123,00	0,00
M	4110	108 306,00	76 618,06
M	4120	500,00	215,16
M	4170	40 000,00	28 321,00
M	4210	329 946,00	164 320,64
M	4260	33 000,00	21 763,73
M	4270	19 115,00	8 863,39
M	4280	2 920,00	2 294,69
M	4300	45 983,00	29 965,31
M	4360	5 000,00	3 705,52
M	4410	8 000,00	3 738,07
M	4430	11 764,00	2 890,00
M	4440	50 241,00	50 240,37
M	4480	8 274,00	5 486,49
M	4500	970,00	970,00
M	4510	2 000,00	732,00
M	4520	7 000,00	6 857,68
M	4610	18,00	17,84
M	4700	1 200,00	466,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	103 421,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	80 239,37
N	RAZEM 175914	1 335 560,00	1 029 042,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	80 240,00	236 035,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 415 800,00	1 265 078,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Ewa Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

8C7BB18E1CDE770E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Witold Kowalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

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)	36 836,43	160 826,37
W	020	Należności netto 1)	79 923,19	66 301,44
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	7 866,71	11 641,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	44 386,96	2 733,66
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)	80 239,37	236 035,54
		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	9 188,91	15 050,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 485,04	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 282,74	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 282,74	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 535,02	2 647,79

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	38 000,00	38 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	38 000,00	38 000,00
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Ewa Kamińska

Witold Kowalewski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

BeSTia

8C7BB18E1CDE770E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

8C7BB18E1CDE770E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Witold Kowalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18