


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Gródek</div> <div style="text-align: center;">ul. A. i G. Chodkiewiczów 2</div> <div style="text-align: center;">16-040 Gródek</div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakończeń budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku A74C8E05511171AC 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">050659303</div>							
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białostocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ GRÓDEK						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	02	04	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, GRÓDEK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	169 000,00	84 005,52
G	0830	1 735 700,00	769 562,32
G	0870	12 000,00	8 455,28
G	0920	5 000,00	1 323,21
G	0970	4 000,00	2 985,45
G	2650	133 863,00	63 626,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	51 597,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 656,12
H	RAZEM 97907	2 059 563,00	995 211,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-23 447,00	-23 446,96
L	190 Ogółem (H+K110)	2 036 116,00	971 764,95

z upoważnienia skarbnika
Joanna Kunikowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

A74C8E05511171AC

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	1 324,34
M	4010	690 000,00	344 812,33
M	4040	52 800,00	0,00
M	4110	111 500,00	46 552,44
M	4120	15 500,00	4 744,34
M	4170	18 000,00	2 250,00
M	4210	296 100,00	133 874,36
M	4260	207 000,00	100 142,45
M	4270	66 000,00	19 529,34
M	4280	1 000,00	434,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	172 000,00	85 891,75
M	4360	4 300,00	1 748,04
M	4390	12 000,00	4 162,00
M	4400	1 500,00	720,00
M	4410	10 000,00	5 998,12
M	4430	76 500,00	13 322,18
M	4440	17 000,00	14 833,68
M	4480	216 920,00	38 172,00
M	4500	6 000,00	2 713,00
M	4520	10 600,00	10 532,40
M	4580	100,00	0,00
M	4610	2 000,00	94,00
M	4670	1 500,00	600,00
M	4700	5 000,00	1 225,00
M	6080	15 000,00	1 686,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	51 597,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2,17
N	RAZEM 200277	2 016 320,00	886 961,63
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)	19 796,00	84 803,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 036 116,00	971 764,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Kunikowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

A74C8E05511171AC

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

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)	87 097,77	32 354,03
W	020	Należności netto 1)	170 494,48	1 363 498,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 833,19	13 699,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 007,62	18 236,60
W	023	Należności netto wymagalne	94 199,78	101 262,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 938,58	12 283,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 977,79	1 323 332,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	2 880,17	48 850,00
W	043	środków z innych źródeł	40 087,00	1 111 527,99
W	044	Zobowiązania wymagalne	33 405,12	26 947,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-23 446,96	84 803,32
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 050,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	175 267,80	161 545,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 952,85	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 558,08	21 675,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 216,41	16 554,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 860,43	947,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	83 638,69	314 728,61

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	1 450 922,00	238 290,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	493 869,00	236 604,00
U	203	- środki własne	15 000,00	1 686,26
U	204	- inne środki	942 053,00	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	1 160 377,99
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	7 888,90

z upoważnienia skarbnika
Joanna KunikowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21

A74C8E05511171AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	W sprawozdaniu Rb28S dotacja jest podana w paragrafach 6210 i 6219

z upoważnienia skarbnika
Joanna Kunikowska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.21

BeSTia

A74C8E05511171AC

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.21