


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Gródek</b>             ul. A. i G. Chodkiewiczów 2            16-040 Gródek         </div>				<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2015		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   <div style="text-align: center;">03B87F12DBD24C8E</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>050659303</b></div>							
Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bialostocki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GRÓDEK</b>						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	124 598,13
G	0830	1 735 700,00	1 122 932,77
G	0870	12 000,00	8 455,28
G	0920	5 000,00	1 859,30
G	0970	4 000,00	5 317,69
G	2650	133 863,00	98 575,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	77 396,14
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 243,42
<b>H</b>	<b>RAZEM 97907</b>	<b>2 059 563,00</b>	<b>1 470 378,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-23 447,00	-23 446,96
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 036 116,00</b>	<b>1 446 931,32</b>

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Kunikowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.13

BeSTia

03B87F12DBD24C8E

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	2 609,41
M	4010	690 000,00	525 452,63
M	4040	52 800,00	0,00
M	4110	111 500,00	74 699,84
M	4120	15 500,00	7 715,37
M	4170	18 000,00	6 615,00
M	4210	296 100,00	186 236,97
M	4260	207 000,00	149 782,82
M	4270	66 000,00	25 604,63
M	4280	1 000,00	434,00
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4300	172 000,00	141 379,29
M	4360	4 300,00	3 232,89
M	4390	12 000,00	6 620,66
M	4400	1 500,00	720,00
M	4410	10 000,00	9 006,85
M	4430	76 500,00	15 097,85
M	4440	19 800,00	19 778,24
M	4480	214 120,00	57 258,00
M	4500	6 019,00	6 019,00
M	4520	10 581,00	10 532,40
M	4580	500,00	489,27
M	4610	1 600,00	394,00
M	4670	1 500,00	772,00
M	4700	5 000,00	1 575,00
M	6080	15 000,00	4 114,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	77 396,14
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16,84
<b>N</b>	<b>RAZEM 200277</b>	<b>2 016 320,00</b>	<b>1 333 554,07</b>
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	113 377,25
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 036 116,00</b>	<b>1 446 931,32</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Kunikowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.13

BeSTia

03B87F12DBD24C8E

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

## 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	11 929,13
W	020	Należności netto 1)	170 494,48	195 209,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 833,19	13 673,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 007,62	18 924,54
W	023	Należności netto wymagalne	94 199,78	99 166,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 938,58	10 485,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 977,79	104 246,67
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	2 880,17	6 001,90
W	043	środków z innych źródeł	40 087,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	33 405,12	12 567,38
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-23 446,96	113 377,25
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	1 050,00	3,58
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	175 267,80	163 932,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 952,85	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 558,08	20 476,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 216,41	15 623,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 860,43	941,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	83 638,69	53 328,21

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	1 391 105,00	1 275 325,97
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	434 052,00	405 552,00
U	203	- środki własne	15 000,00	4 114,97
U	204	- inne środki	942 053,00	865 659,00
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	6 001,90

## 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	12 537,26

z upoważnienia skarbnika  
Joanna KunikowskaGłówny księgowy / Skarbnik  
2015.10.13

BeSTia

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

03B87F12DBD24C8E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Wykonanie U 202 stanowi sumę paragrafów 6210 oraz 6219 w rozdz. 90017 sprawozdania RB28S

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Kunikowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.13

BeSTia

03B87F12DBD24C8E

Wiesław Kulesza

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22