


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Miejska</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</div> <div style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   8321F7AFAE965370  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>450670143</b></div>			Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wysokomazowiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	13	01	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, WYSOKIE MAZOWIECKIE

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	804 395,00	392 047,37
G	0830	1 613 230,00	815 794,00
G	0920	3 000,00	1 459,62
G	0970	0,00	1 078,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	104 016,00	104 016,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 105,37
<b>H</b>	<b>RAZEM 74171</b>	<b>2 524 641,00</b>	<b>1 317 500,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-165 679,45	-165 679,45
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 358 961,55</b>	<b>1 151 821,24</b>

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

8321F7AFAE965370

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 500,00	3 116,19
M	4010	886 052,00	348 018,08
M	4040	69 440,00	0,00
M	4110	153 595,00	59 329,72
M	4120	13 436,00	5 013,14
M	4170	23 600,00	15 928,00
M	4210	55 000,00	27 516,96
M	4260	653 588,12	367 739,82
M	4280	800,00	614,50
M	4300	173 472,00	111 714,01
M	4360	4 200,00	2 057,36
M	4400	64 402,43	64 402,43
M	4430	1 845,00	1 845,00
M	4440	25 290,00	0,00
M	4480	25 838,00	12 918,00
M	4520	91 387,00	45 994,90
M	4610	0,00	469,00
M	4700	3 500,00	1 518,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	104 016,00	104 016,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	99,74
<b>N</b>	<b>RAZEM 147161</b>	<b>2 356 961,55</b>	<b>1 172 311,03</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)	2 000,00	-20 489,79
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 358 961,55</b>	<b>1 151 821,24</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 401,00	9 401,04

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

8321F7AF965370

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

**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)	230 565,23	24 253,43
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	146 713,33	86 879,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 496,40	1 686,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3 105,23
W	023	Należności netto wymagalne	60 359,78	57 680,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 839,70	1 509,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	548 797,71	133 131,82
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-165 679,45</b>	<b>-20 489,79</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	68 788,34	63 362,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 975,33	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 192,55	18 849,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 433,21	18 075,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 759,34	773,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 232,02	42 130,26

<sup>1)</sup> 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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

8321F7AFAE965370

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

8321F7AF9E965370

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20