


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE			 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			880AB27AEFC715AB	
450670143			do dnia 30 września roku 2018				
Nazwa województwa			podlaskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			wysokomazowiecki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			WYSOKIE MAZOWIECKIE				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	13	01	1			926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, WYSOKIE MAZOWIECKIE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	20 000,00	10 349,55
G	0830	1 390 800,00	615 020,94
G	0970	20 000,00	9 481,24
G	2650	630 000,00	425 925,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	177 855,00	177 854,49
H	RAZEM 98727	2 238 655,00	1 238 632,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-450 339,85	-450 339,85
L	190 Ogółem (H+K110)	1 788 315,15	788 292,33

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

880AB27AEFC715AB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	5 943,82
M	4010	690 000,00	513 503,75
M	4040	52 000,00	0,00
M	4110	125 700,00	91 346,06
M	4120	20 000,00	11 684,31
M	4170	62 000,00	37 400,00
M	4210	100 000,00	78 501,82
M	4260	358 913,15	236 689,19
M	4270	26 500,00	26 137,71
M	4280	3 000,00	750,00
M	4300	100 000,00	51 573,27
M	4360	5 000,00	2 828,76
M	4430	4 100,00	0,00
M	4440	25 000,00	24 010,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	773,07
M	4530	14 047,00	14 047,00
M	4700	3 000,00	1 742,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	177 855,00	177 854,49
N	RAZEM 169777	1 788 115,15	1 284 251,06
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)	200,00	-495 958,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 788 315,15	788 292,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

880AB27AEFC715AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

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)	22 080,30	4 117,08
W	020	Należności netto ¹⁾	36 985,43	6 582,06
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	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	509 405,58	506 657,87
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)	-450 339,85	-495 958,73
		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	3 975,03	1 699,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 975,96	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 847,55	22 567,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	920,44	1 232,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	420 875,07	447 613,63

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18

BeSTia

880AB27AEFC715AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

880AB27AEFC715AB

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.18