


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 6E1427603E0B0E10 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;"> 450670143 </div>			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			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	806 122,00	196 805,33
G	0830	1 617 248,00	416 311,22
G	0920	3 000,00	809,56
G	0970	0,00	91,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	52 875,51	52 875,51
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 566,26
H	RAZEM 74171	2 479 245,51	670 459,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-236 709,50	-236 709,50
L	190 Ogółem (H+K110)	2 242 536,01	433 749,96

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

6E1427603E0B0E10

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	1 471,27
M	4010	901 251,00	184 188,67
M	4040	70 347,00	0,00
M	4110	151 885,00	29 814,71
M	4120	11 278,00	2 471,18
M	4170	16 900,00	3 600,00
M	4210	60 000,00	9 877,53
M	4260	640 816,50	248 211,86
M	4280	1 600,00	45,00
M	4300	170 000,00	46 118,72
M	4360	4 000,00	911,85
M	4400	6 116,00	3 189,31
M	4430	2 000,00	990,00
M	4440	24 791,00	0,00
M	4480	25 604,00	6 402,00
M	4520	89 376,00	22 882,90
M	4610	196,00	196,00
M	4700	3 500,00	1 033,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	52 875,51	52 875,51
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	67,05
N	RAZEM 147161	2 240 536,01	614 346,56
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	-180 596,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 242 536,01	433 749,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 960,22	2 960,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

6E1427603E0B0E10

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

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)	175 415,40	26 106,96
W	020	Należności netto ¹⁾	165 713,44	125 536,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 903,37	1 686,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3 566,08
W	023	Należności netto wymagalne	69 326,26	40 626,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 711,34	6 694,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	583 549,68	338 934,24
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)	-236 709,50	-180 596,60
		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	76 934,43	49 271,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 223,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 058,47	18 247,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 383,09	17 517,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 675,38	729,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 999,52	126 889,23

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
2019.04.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

BeSTia

6E1427603E0B0E10

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

6E1427603E0B0E10

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18