


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Miejska</div> <div style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</div> <div style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku EB4D9E0C96743BBA 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">450670143</div>			Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wysokomazowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSOKIE MAZOWIECKIE				
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	590 229,53
G	0830	1 617 248,00	1 219 819,65
G	0920	3 000,00	3 047,12
G	0970	0,00	2 667,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	158 355,06	158 355,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 514,00
H	RAZEM 74171	2 584 725,06	1 977 633,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-236 709,50	-236 709,50
L	190 Ogółem (H+K110)	2 348 015,56	1 740 923,72

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

EB4D9E0C96743BBA

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	5 289,10
M	4010	880 690,00	615 057,41
M	4040	68 599,00	0,00
M	4110	148 404,00	91 913,95
M	4120	10 774,00	7 153,15
M	4170	23 858,00	20 258,00
M	4210	53 000,00	43 134,81
M	4260	640 716,50	426 824,30
M	4280	1 600,00	658,00
M	4300	170 000,00	146 191,13
M	4360	4 000,00	2 790,05
M	4400	34 545,00	33 341,74
M	4430	1 727,00	1 727,00
M	4440	24 791,00	24 790,86
M	4480	25 573,00	19 171,00
M	4520	88 587,00	69 810,90
M	4610	296,00	296,00
M	4700	3 500,00	2 446,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	158 355,06	158 355,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	974,87
N	RAZEM 147161	2 346 015,56	1 670 183,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 430,00
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	68 310,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 348 015,56	1 740 923,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	8 880,66	8 880,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

EB4D9E0C96743BBA

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

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	158 087,30
W	020	Należności netto ¹⁾	165 713,44	47 744,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 903,37	2 594,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 604,53
W	023	Należności netto wymagalne	69 326,26	35 782,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 711,34	2 868,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	583 549,68	140 389,75
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	68 310,39
		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	38 299,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 223,92	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 058,47	19 610,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 383,09	18 730,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 675,38	880,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	123 999,52	47 666,96

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	2 430,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

EB4D9E0C96743BBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

EB4D9E0C96743BBA

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18