

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 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku FDE5B75F67D1D16E 	
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			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	1 883 158,46	634 125,60
G	0970	20 000,00	14 132,06
G	2650	640 000,00	449 074,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	177 854,49	177 854,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 98727	2 741 012,95	1 285 535,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-508 518,46	-508 518,46
L	190 Ogółem (H+K110)	2 232 494,49	777 017,34

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

FDE5B75F67D1D16E

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	20 000,00	1 348,72
M	4010	764 040,00	538 869,89
M	4040	52 000,00	0,00
M	4110	127 300,00	95 767,43
M	4120	20 000,00	11 515,05
M	4170	72 000,00	32 850,00
M	4210	100 000,00	67 761,81
M	4260	727 000,00	332 072,11
M	4270	20 000,00	10 802,01
M	4280	3 000,00	0,00
M	4300	100 000,00	38 669,78
M	4360	5 000,00	2 709,77
M	4430	4 100,00	0,00
M	4440	26 000,00	25 242,51
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4700	3 000,00	1 477,56
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	177 854,49	177 854,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	100,00
N	RAZEM 165247	2 232 294,49	1 347 258,20
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	-570 240,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 232 494,49	777 017,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

FDE5B75F67D1D16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

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)	10 806,40	5 297,39
W	020	Należności netto ¹⁾	11 429,19	8 114,27
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	530 754,05	583 652,52
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)	-508 518,46	-570 240,86
		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	3 037,50	1 799,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 793,28	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 511,95	24 104,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 072,49	1 154,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	438 465,79	530 993,30

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

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

FDE5B75F67D1D16E

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

FDE5B75F67D1D16E

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18