

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
<b>Gmina Miejska</b> ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE			<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			066F3471FEFB17C8	
450670143			do dnia 30 czerwca roku 2020				
Nazwa województwa <i>podlaskie</i>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>wysokomazowiecki</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>WYSOKIE MAZOWIECKIE</i>							
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	773 065,00	367 074,85
G	0830	1 614 260,00	836 090,64
G	0920	3 000,00	1 955,79
G	0970	0,00	42 201,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	102 027,96	102 027,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 465,32
H	<b>RAZEM 74171</b>	<b>2 492 352,96</b>	<b>1 350 816,42</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-202 211,29	-202 211,29
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 290 141,67</b>	<b>1 148 605,13</b>

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

066F3471FEFB17C8

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	2 727,88
M	4010	870 149,00	423 312,27
M	4040	69 703,00	0,00
M	4110	150 640,00	66 435,20
M	4120	10 711,00	4 474,19
M	4170	19 700,00	7 466,70
M	4210	44 468,61	21 284,80
M	4260	640 000,00	369 786,17
M	4280	1 000,00	395,50
M	4300	170 000,00	92 534,31
M	4360	4 500,00	1 819,98
M	4400	3 875,00	1 372,38
M	4430	1 391,00	1 391,00
M	4440	29 972,00	20 928,51
M	4480	24 632,00	12 318,00
M	4520	117 500,00	79 242,90
M	4610	72,10	72,10
M	4700	2 000,00	845,00
M	6070	17 800,00	17 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	102 027,96	102 027,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	22,15
<b>N</b>	<b>RAZEM 153231</b>	<b>2 288 141,67</b>	<b>1 226 257,00</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	587,00
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	-78 238,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 290 141,67</b>	<b>1 148 605,13</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 920,44	5 920,44

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

066F3471FEFB17C8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

**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)	236 000,62	16 153,84
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	84 253,17	78 649,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 724,76	1 686,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	686,97
W	023	Należności netto wymagalne	58 876,14	42 732,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 824,97	1 581,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 290,05	174 624,05
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>-202 211,29</b>	<b>-78 238,87</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	65 309,82	43 993,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 173,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 369,32	21 641,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 878,92	20 883,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 490,40	757,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	135 248,25	59 865,95

<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	17 800,00	17 800,00
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	17 800,00	17 800,00
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	587,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

066F3471FEFB17C8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.21

BeSTia

066F3471FEFB17C8

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.21

Strona 4 z 4