


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:			FAC2C3BE53ED4B7D	
450670143			do dnia 30 września roku 2020				
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	7 267,26
G	0830	1 640 891,09	485 677,86
G	0970	100 000,00	51 200,81
G	2650	720 000,00	521 999,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	179 249,49	179 249,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 98727	2 660 140,58	1 245 394,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-610 491,09	-610 491,09
L	190 Ogółem (H+K110)	2 049 649,49	634 903,43

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

FAC2C3BE53ED4B7D

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	1 084,03
M	4010	786 000,00	593 525,51
M	4040	58 000,00	0,00
M	4110	140 000,00	97 457,73
M	4120	22 000,00	10 746,44
M	4170	72 000,00	4 877,00
M	4210	100 000,00	41 661,06
M	4260	500 000,00	219 294,45
M	4270	20 000,00	6 271,42
M	4280	3 000,00	1 440,00
M	4300	100 000,00	27 187,75
M	4360	5 000,00	2 419,87
M	4430	4 000,00	0,00
M	4440	29 000,00	28 874,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4700	3 200,00	1 222,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	179 249,49	179 249,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165247	2 049 449,49	1 225 527,82
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	-590 624,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 049 649,49	634 903,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

FAC2C3BE53ED4B7D

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

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)	31 115,90	16 228,36
W	020	Należności netto ¹⁾	10 130,35	7 112,72
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	651 737,34	613 965,47
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)	-610 491,09	-590 624,39
		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	2 039,12	3 644,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 697,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 574,15	22 495,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 156,12	1 175,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	511 022,68	561 752,75

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
2020.10.16

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

FAC2C3BE53ED4B7D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

FAC2C3BE53ED4B7D

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

Strona 4 z 4