


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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E67A501BA48BDA31 	
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	1 331,70
G	0830	1 693 914,13	79 838,35
G	0970	150 000,00	90 256,98
G	2650	720 000,00	166 666,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	59 749,83	59 749,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 98727	2 643 663,96	397 843,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-713 714,13	-713 714,13
L	190 Ogółem (H+K110)	1 929 949,83	-315 870,59

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

E67A501BA48BDA31

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	101,96
M	4010	794 640,00	163 247,03
M	4040	61 000,00	0,00
M	4110	141 000,00	27 578,78
M	4120	22 000,00	3 170,13
M	4170	72 000,00	402,60
M	4210	100 000,00	10 413,28
M	4260	482 260,00	43 445,44
M	4270	20 000,00	1 502,87
M	4280	3 000,00	0,00
M	4300	100 000,00	7 483,60
M	4360	5 000,00	762,58
M	4430	4 100,00	0,00
M	4440	31 000,00	0,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4700	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	59 749,83	59 749,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 165247	1 929 749,83	328 075,17
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	-643 945,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 929 949,83	-315 870,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

E67A501BA48BDA31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.25

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)	5 730,91	6 912,27
W	020	Należności netto ¹⁾	2 278,58	9 863,84
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	721 723,62	660 721,87
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)	-713 714,13	-643 945,76
		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	0,00	668,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 421,65	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	52 183,19	9 160,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 565,88	1 064,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	590 035,68	621 193,92

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
2021.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

BeSTia

E67A501BA48BDA31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.19

BeSTia

E67A501BA48BDA31

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.19

Strona 4 z 4