

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 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 00A1EA67DF859755 	
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			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	800 375,00	597 256,21
G	0830	1 757 960,00	1 293 852,72
G	0920	9 000,00	8 423,44
G	0970	0,00	5 818,11
G	6210	100 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	97 776,95	97 776,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	49,60
H	RAZEM 80381	2 765 111,95	2 003 177,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-254 170,00	-254 169,69
L	190 Ogółem (H+K110)	2 510 941,95	1 749 007,34

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

00A1EA67DF859755

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 850,00	5 875,87
M	4010	727 973,00	492 784,71
M	4040	60 912,00	0,00
M	4110	135 833,00	83 292,26
M	4120	11 677,00	7 588,91
M	4170	19 780,00	18 510,00
M	4210	71 900,00	63 632,05
M	4260	796 517,00	472 313,79
M	4270	27 900,00	27 866,71
M	4280	800,00	537,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	200 000,00	150 438,36
M	4350	654,00	444,97
M	4360	900,00	650,40
M	4370	2 000,00	1 420,34
M	4400	2 223,00	1 667,34
M	4410	500,00	223,12
M	4430	66 500,00	65 712,19
M	4440	22 426,00	22 425,56
M	4480	25 172,00	18 871,00
M	4520	94 048,00	70 400,00
M	4530	21 200,00	16 728,52
M	4610	600,00	591,00
M	6070	104 800,00	5 538,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	97 776,95	97 776,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 666,64
N	RAZEM 170461	2 498 941,95	1 627 955,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	8 448,00
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	112 603,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 510 941,95	1 749 007,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 983,42	12 983,42

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

00A1EA67DF859755

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

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)	23 642,54	130 798,56
W	020	Należności netto 1)	224 571,26	105 890,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	1 686,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 037,31	5 836,44
W	023	Należności netto wymagalne	100 215,53	87 383,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 264,01	2 817,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	509 647,50	126 902,90
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)	-254 169,69	112 603,65
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	43,32	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	155 619,22	96 533,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 407,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 350,82	18 630,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 582,81	17 794,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 768,01	835,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 212,49	50 859,09

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	104 800,00	5 538,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	0,00
U	203	- środki własne	4 800,00	5 538,00
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	8 448,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

00A1EA67DF859755

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

00A1EA67DF859755

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

Strona 4 z 4