


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2015		Adresat:	
<b>Gmina Miejska</b>  ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>450670143</b>						Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   BA62FC94BF99D36B  	
Nazwa województwa <b>podlaskie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wysokomazowiecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>							
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	783 287,00	797 442,57
G	0830	1 684 252,00	1 445 417,91
G	0920	5 800,00	5 767,69
G	0970	3 000,00	2 977,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	140 796,00	140 795,84
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 752,73
H	<b>RAZEM 74171</b>	<b>2 617 135,00</b>	<b>2 397 154,71</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-169 470,00	-169 469,75
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 447 665,00</b>	<b>2 227 684,96</b>

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

BA62FC94BF99D36B

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 350,00	8 307,49
M	4010	719 000,00	718 179,96
M	4040	58 100,00	58 090,53
M	4110	130 000,00	129 662,18
M	4120	10 700,00	10 635,50
M	4170	23 300,00	23 205,00
M	4210	71 000,00	66 740,98
M	4260	770 389,00	733 807,25
M	4270	5 600,00	5 552,41
M	4280	800,00	784,00
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4300	217 367,00	213 839,99
M	4360	3 450,00	3 432,25
M	4400	2 223,00	2 223,12
M	4410	300,00	292,50
M	4430	52 450,00	52 446,25
M	4440	21 700,00	21 698,94
M	4480	25 723,00	25 723,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	90 000,00	89 952,00
M	4530	26 250,00	26 223,19
M	4610	1 747,00	1 747,00
M	6070	17 200,00	17 185,33
M	6080	49 190,00	49 006,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	140 796,00	140 795,84
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	19 777,21
<b>N</b>	<b>RAZEM 172331</b>	<b>2 445 665,00</b>	<b>2 419 338,84</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 032,00
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	-201 685,88
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 447 665,00</b>	<b>2 227 684,96</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	15 002,00	15 001,73

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

BA62FC94BF99D36B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

**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)	149 374,48	160 431,11
W	020	Należności netto 1)	188 263,77	190 377,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 219,11	21 925,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	84 010,06	100 971,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 313,14	6 868,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 421,14	559 363,89
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	13 031,04
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>-169 469,75</b>	<b>-201 685,88</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	115 549,39	129 039,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 419,93	58 341,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 254,74	31 422,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 582,95	29 743,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 671,79	1 679,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 472,78	140 709,00

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	66 390,00	66 192,25
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	66 390,00	66 192,25
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	206,00	10 032,00
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  
2016.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

BA62FC94BF99D36B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.18

BeSTia

BA62FC94BF99D36B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.18

Strona 4 z 4