


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 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku <div style="text-align: center;">9A6C7867F0778685</div> 	
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	816 508,00	201 222,40
G	0830	1 702 492,00	421 500,61
G	0920	7 000,00	815,38
G	0970	0,00	235,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	48 242,46	48 242,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74171	2 574 242,46	672 016,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-201 686,00	-201 685,88
L	190 Ogółem (H+K110)	2 372 556,46	470 330,44

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

9A6C7867F0778685

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	1 656,63
M	4010	813 751,00	174 113,37
M	4040	64 118,00	0,00
M	4110	139 956,00	29 853,06
M	4120	11 038,00	2 426,35
M	4170	21 000,00	5 350,00
M	4210	76 000,00	17 071,86
M	4260	775 000,00	293 067,84
M	4280	800,00	221,00
M	4300	221 364,00	56 396,91
M	4360	4 550,00	1 133,50
M	4400	38 890,00	555,78
M	4410	250,00	0,00
M	4430	1 566,00	966,00
M	4440	22 426,00	3 000,00
M	4480	26 250,00	6 561,00
M	4520	92 355,00	23 746,90
M	4610	0,00	100,00
M	4700	4 000,00	923,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	48 242,46	48 242,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 151571	2 370 556,46	665 385,66
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	943,00
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	-195 998,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 372 556,46	470 330,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	8 472,39	8 472,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

9A6C7867F0778685

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

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)	160 431,11	52 265,84
W	020	Należności netto 1)	190 377,96	183 943,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 925,89	21 925,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	2 618,05
W	023	Należności netto wymagalne	100 971,87	100 445,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 868,94	6 307,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	559 363,89	438 515,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	13 031,04	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)	-201 685,88	-195 998,22
		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	129 039,00	107 852,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 341,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 422,89	37 636,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 743,61	35 992,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,28	1 643,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 709,00	220 421,74

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	943,00
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
2016.04.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

9A6C7867F0778685

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

9A6C7867F0778685

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Strona 4 z 4