


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 czerwca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku DFDBCF98AFEBF571 	
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	405 862,78
G	0830	1 702 492,00	851 395,13
G	0920	7 000,00	2 287,39
G	0970	0,00	329,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	96 463,73	96 463,73
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 74171	2 622 463,73	1 356 338,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-201 686,00	-201 685,88
L	190 Ogółem (H+K110)	2 420 777,73	1 154 652,38

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

DFDBCF98AFEBF571

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	5 157,39
M	4010	813 751,00	349 735,70
M	4040	64 118,00	0,00
M	4110	139 956,00	59 859,32
M	4120	11 038,00	4 799,74
M	4170	21 000,00	14 850,00
M	4210	76 000,00	34 288,57
M	4260	775 000,00	417 838,23
M	4280	800,00	486,00
M	4300	221 364,00	111 508,75
M	4360	4 550,00	2 121,33
M	4400	38 890,00	1 111,56
M	4410	250,00	0,00
M	4430	1 566,00	1 541,00
M	4440	22 426,00	16 408,95
M	4480	26 250,00	13 120,00
M	4520	92 355,00	46 562,90
M	4610	0,00	100,00
M	4700	4 000,00	2 102,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	96 463,73	96 463,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,60
N	RAZEM 151571	2 418 777,73	1 178 055,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 694,00
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	-27 097,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 420 777,73	1 154 652,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	16 944,78	16 944,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

DFDBC98AFEBF571

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

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)	160 431,11	5 787,45
W	020	Należności netto 1)	190 377,96	135 185,38
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	833,53
W	023	Należności netto wymagalne	100 971,87	94 287,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 868,94	1 828,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	559 363,89	169 898,77
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	-27 097,59
		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	104 042,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 341,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 422,89	20 521,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 743,61	19 666,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,28	854,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 709,00	80 873,51

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	3 694,00
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
2016.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

DFDBC98AFEBF571

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

DFDBC98AFEBF571

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

Strona 4 z 4