


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Miejska</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</div> <div style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   00F9D736485A9656  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>450670143</b></div>			Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wysokomazowiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>				
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	607 027,96
G	0830	1 702 492,00	1 249 904,45
G	0920	7 000,00	3 348,89
G	0970	0,00	1 000,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	144 600,56	144 600,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 74171</b>	<b>2 670 600,56</b>	<b>2 005 882,09</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-201 686,00	-201 685,88
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 468 914,56</b>	<b>1 804 196,21</b>

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

00F9D736485A9656

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	6 872,28
M	4010	813 751,00	543 062,34
M	4040	64 118,00	0,00
M	4110	139 956,00	91 722,23
M	4120	11 038,00	7 325,61
M	4170	27 390,00	23 820,00
M	4210	70 000,00	65 599,25
M	4260	775 000,00	479 903,16
M	4270	16 579,00	16 578,33
M	4280	1 002,00	1 001,50
M	4300	205 175,00	167 100,57
M	4360	4 550,00	3 152,52
M	4400	38 890,00	15 674,84
M	4430	1 566,00	1 541,00
M	4440	22 287,00	22 287,00
M	4480	26 105,00	19 612,00
M	4520	91 907,00	69 274,90
M	4610	0,00	100,00
M	4700	4 000,00	2 152,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	144 600,56	144 600,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,60
<b>N</b>	<b>RAZEM 151431</b>	<b>2 466 914,56</b>	<b>1 681 380,89</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 991,00
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	116 824,32
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 468 914,56</b>	<b>1 804 196,21</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	25 417,17	25 417,17

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

00F9D736485A9656

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

**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	138 106,99
W	020	Należności netto 1)	190 377,96	108 266,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 925,89	21 691,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	749,76
W	023	Należności netto wymagalne	100 971,87	64 972,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 868,94	2 735,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	559 363,89	132 284,76
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-201 685,88</b>	<b>116 824,32</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	129 039,00	69 539,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 341,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 422,89	20 167,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 743,61	19 325,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,28	841,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 709,00	51 299,72

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	5 991,00
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  
2016.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

00F9D736485A9656

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.17

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.19

BeSTia

00F9D736485A9656

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.20

Strona 4 z 4