


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Miejska</p> <p style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</p> <p style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 61319B56671C0D47 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">450670143</p>			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	808 999,99
G	0830	1 702 492,00	1 481 190,46
G	0920	5 900,00	4 326,77
G	0970	1 100,00	1 037,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	193 178,00	193 178,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 479,92
H	RAZEM 74171	2 719 178,00	2 492 212,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-201 686,00	-201 685,88
L	190 Ogółem (H+K110)	2 517 492,00	2 290 526,91

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

61319B56671C0D47

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	8 511,28
M	4010	765 331,00	738 288,91
M	4040	64 118,00	59 642,82
M	4110	139 532,00	133 480,96
M	4120	11 038,00	10 786,54
M	4170	27 390,00	27 390,00
M	4210	90 000,00	89 825,71
M	4260	754 000,00	731 700,21
M	4270	16 579,00	16 578,33
M	4280	1 002,00	1 001,50
M	4300	226 000,00	225 960,53
M	4360	4 550,00	4 202,67
M	4400	60 500,00	60 463,68
M	4430	1 566,00	1 541,00
M	4440	22 500,00	22 469,32
M	4480	26 101,00	26 101,00
M	4520	91 907,00	91 746,90
M	4610	100,00	100,00
M	4700	4 000,00	3 873,10
M	6070	7 100,00	7 011,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	193 178,00	193 178,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 177,96
N	RAZEM 157501	2 515 492,00	2 467 031,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 913,00
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	-178 417,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 517 492,00	2 290 526,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	33 506,00	33 505,75

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

61319B56671C0D47

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

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	192 251,74
W	020	Należności netto 1)	190 377,96	187 468,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 925,89	19 108,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	100 971,87	76 943,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 868,94	5 560,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	559 363,89	563 698,77
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	-178 417,94
		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	88 759,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 341,93	59 642,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 422,89	31 597,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 743,61	29 876,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 679,28	1 721,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	140 709,00	130 433,71

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	7 011,00
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	7 011,00
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	1 913,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Krystyna Załuska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

BeSTia

61319B56671C0D47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

61319B56671C0D47

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

Strona 4 z 4