


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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 8B2A72889124E99B 	
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	798 680,00	198 282,47
G	0830	1 620 620,00	418 614,40
G	0920	4 000,00	647,12
G	0970	0,00	52,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	48 012,00	48 011,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	399,24
H	RAZEM 74171	2 471 312,00	666 007,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-178 417,94	-178 417,94
L	190 Ogółem (H+K110)	2 292 894,06	487 589,20

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

8B2A72889124E99B

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	1 336,00
M	4010	876 317,00	189 272,49
M	4040	66 153,00	0,00
M	4110	145 572,00	31 532,66
M	4120	12 608,00	2 568,05
M	4170	17 080,00	3 570,00
M	4210	70 000,00	8 244,93
M	4260	720 000,00	272 318,91
M	4270	0,00	0,00
M	4280	1 000,00	265,50
M	4300	170 845,06	52 162,89
M	4360	4 850,00	1 088,67
M	4400	6 170,00	4 286,43
M	4430	1 600,00	990,00
M	4440	24 306,00	3 500,00
M	4480	25 944,00	6 486,00
M	4520	87 937,00	23 394,90
M	4700	3 500,00	1 299,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	48 012,00	48 011,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	97,23
N	RAZEM 146821	2 290 894,06	650 425,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	600,00
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	-163 436,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 292 894,06	487 589,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 024,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

8B2A72889124E99B

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

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)	192 251,74	14 681,89
W	020	Należności netto 1)	187 468,79	129 747,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 108,11	18 963,14
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 943,02	40 631,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 560,30	3 379,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	563 698,77	311 245,03
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	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)	-178 417,94	-163 436,37
		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	88 759,15	46 710,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 642,82	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 597,89	40 223,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 876,00	38 494,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 721,89	1 729,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 433,71	96 825,42

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	600,00
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
2017.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

8B2A72889124E99B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

8B2A72889124E99B

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20