

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | | Rb-30S | | | Adresat: | |
| Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE | | | sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | okres sprawozdawczy: | | | 89EEAFDB75540634 | |
| 450670143 | | | do dnia 30 września roku 2017 | | |  | |
| Nazwa województwa <i>podlaskie</i> | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>wysokomazowiecki</i> | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WYSOKIE MAZOWIECKIE</i> | | | | | | | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 20 | 13 | 01 | 1 | | | 926 | 92601 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, WYSOKIE MAZOWIECKIE

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0750 | 20 000,00 | 9 983,70 |
| G | 0830 | 1 330 000,00 | 583 009,41 |
| G | 0970 | 10 000,00 | 19 733,00 |
| G | 2650 | 425 250,00 | 291 666,69 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 177 855,00 | 177 854,49 |
| H | RAZEM 98727 | 1 963 105,00 | 1 082 247,29 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -324 701,49 | -324 701,49 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 638 403,51 | 757 545,80 |

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

89EEAFDB75540634

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 10 000,00 | 4 257,54 |
| M | 4010 | 600 000,00 | 474 330,16 |
| M | 4040 | 42 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 123 700,00 | 80 587,35 |
| M | 4120 | 20 000,00 | 10 292,60 |
| M | 4170 | 50 000,00 | 25 000,00 |
| M | 4210 | 80 000,00 | 46 366,80 |
| M | 4260 | 406 948,51 | 231 020,71 |
| M | 4270 | 1 500,00 | 190,00 |
| M | 4280 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 70 000,00 | 47 220,85 |
| M | 4360 | 8 200,00 | 2 784,39 |
| M | 4390 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4410 | 1 500,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 4440 | 25 000,00 | 23 714,00 |
| M | 4480 | 11 000,00 | 9 465,00 |
| M | 4520 | 1 000,00 | 752,07 |
| M | 4700 | 2 500,00 | 1 160,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 177 855,00 | 177 854,49 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 174047 | 1 638 203,51 | 1 134 995,96 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 200,00 | -377 450,16 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 638 403,51 | 757 545,80 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

89EEAFDB75540634

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

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) | 1 164,01 | 13 443,30 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 8 754,11 | 30 155,05 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 334 619,61 | 421 048,51 |
| 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) | -324 701,49 | -377 450,16 |
| | | 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 | 1 457,00 | 2 139,50 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 32 633,83 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 19 060,16 | 19 984,09 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 993,28 | 1 072,52 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 253 384,62 | 369 019,42 |

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 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 26 999,98 | 23 333,31 |

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

89EEAFDB75540634

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

89EEAFDB75540634

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19