

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 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 1887CC2745B9EFEC 	
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	798 680,00	596 213,38
G	0830	1 620 620,00	1 220 592,39
G	0920	4 000,00	2 139,66
G	0970	0,00	178,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	143 793,96	143 793,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	399,24
H	RAZEM 74171	2 567 093,96	1 963 316,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-178 417,94	-178 417,94
L	190 Ogółem (H+K110)	2 388 676,02	1 784 898,69

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

1887CC2745B9EFEC

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	5 463,43
M	4010	876 317,00	628 788,47
M	4040	66 153,00	0,00
M	4110	145 572,00	91 793,86
M	4120	12 608,00	7 688,39
M	4170	17 080,00	16 250,00
M	4210	60 250,00	44 092,62
M	4260	720 000,00	464 867,96
M	4280	1 000,00	638,00
M	4300	170 845,06	151 950,50
M	4360	4 650,00	2 987,17
M	4400	6 170,00	5 541,99
M	4430	1 800,00	1 764,00
M	4440	22 100,00	21 831,95
M	4480	25 944,00	19 429,00
M	4520	87 937,00	68 418,90
M	4610	0,00	207,50
M	4700	3 500,00	2 382,80
M	6070	11 956,00	11 955,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	143 793,96	143 793,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	97,23
N	RAZEM 153231	2 386 676,02	1 689 943,33
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	94 355,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 388 676,02	1 784 898,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	19 537,02	19 537,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

1887CC2745B9EFEC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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)	192 251,74	177 618,43
W	020	Należności netto 1)	187 468,79	69 627,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 108,11	18 884,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3 169,79
W	023	Należności netto wymagalne	76 943,02	52 237,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 560,30	3 208,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	563 698,77	156 098,31
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	11 955,60
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	94 355,36
		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	58 927,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 642,82	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 597,89	19 535,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 876,00	18 679,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 721,89	855,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 433,71	67 352,07

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	11 955,60
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	11 955,60
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	11 955,60
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

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

BeSTia

1887CC2745B9EFEC

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

1887CC2745B9EFEC

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19