


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S  sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  okres sprawozdawczy:  do dnia 31 marca roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   096C5F92C7188AD1 		
Gmina Miejska  ul.Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE  Numer identyfikacyjny REGON:  450670143					
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki Nazwa gminy / związku 1) WYSOKIE MAZOWIECKIE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
20	13	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70005	0750	331 200,00	80 909,31
G	700	70005	0830	62 400,00	38 513,91
G	700	70005	0920	0,00	41,66
G	700	70007	0750	458 300,00	113 609,36
G	700	70007	0830	2 468 400,00	583 314,08
G	700	70007	0920	3 000,00	2 384,77
G	700	70095	0830	113 300,00	27 001,06
G	700	70095	0970	0,00	295,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			84 713,29	84 713,29
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 425,20
H	RAZEM			3 521 313,29	933 207,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 000,00	-237 515,35
L	190 Ogółem (H+K110)			3 523 313,29	695 692,46

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	6 000,00	724,30
M	700	70001	4010	1 101 690,00	277 689,19
M	700	70001	4040	85 290,00	0,00
M	700	70001	4110	187 260,00	38 752,07
M	700	70001	4120	15 600,00	3 146,34
M	700	70001	4170	20 000,00	7 950,00
M	700	70001	4210	22 000,00	2 841,77
M	700	70001	4260	29 700,00	9 655,46
M	700	70001	4280	1 000,00	336,00
M	700	70001	4300	37 400,00	7 693,76
M	700	70001	4360	4 500,00	737,99
M	700	70001	4410	500,00	0,00
M	700	70001	4430	3 000,00	1 616,82
M	700	70001	4440	31 043,00	0,00
M	700	70001	4480	2 051,00	512,64
M	700	70001	4520	955,00	954,90
M	700	70001	4700	4 000,00	0,00
M	700	70001	4710	16 331,00	0,00
M	700	70005	4210	2 000,00	732,82
M	700	70005	4260	148 000,00	55 753,59
M	700	70005	4300	7 600,00	2 303,45
M	700	70005	4480	11 320,00	2 990,52
M	700	70007	4210	37 800,00	2 104,90
M	700	70007	4260	1 202 184,00	400 209,53
M	700	70007	4300	205 900,00	63 295,17
M	700	70007	4400	45 000,00	578,19
M	700	70007	4480	20 556,00	4 952,84
M	700	70007	4520	187 920,00	62 560,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			84 713,29	84 713,29
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 521 313,29</b>	<b>1 032 805,54</b>
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)			2 000,00	-337 113,08
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 523 313,29</b>	<b>695 692,46</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			2 960,22	2 960,22

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

096C5F92C7188AD1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 2 z 4

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)	412 078,55	266 621,15
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	161 320,31	209 713,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 705,53	2 705,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 941,90	4 447,68
W	023	Należności netto wymagalne	63 840,15	104 132,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	802,41	601,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	811 716,62	814 050,05
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-237 515,35	-337 113,08
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	145 060,17	161 184,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 796,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 988,03	46 210,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 978,79	44 112,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 009,24	2 098,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	145 445,01	201 786,02

<sup>1)</sup> 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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Skarbnik  
2023.04.21

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu  
2023.04.21

Renata Kamińska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

096C5F92C7188AD1

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2023.04.21