


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 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E16206C62870E5E0 		
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	70001	0920	0,00	2 473,76
G	700	70001	0970	0,00	14 785,78
G	700	70005	0750	331 200,00	247 855,33
G	700	70005	0830	62 400,00	58 805,07
G	700	70005	0920	0,00	61,01
G	700	70005	0970	0,00	356,50
G	700	70007	0750	458 300,00	340 115,58
G	700	70007	0830	2 468 400,00	1 758 225,63
G	700	70007	0920	3 000,00	4 002,23
G	700	70007	0970	0,00	3 623,68
G	700	70095	0830	113 300,00	87 722,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			253 561,42	253 561,42
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 104,67
H	RAZEM			3 690 161,42	2 775 692,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-237 515,35	-237 515,35
L	190 Ogółem (H+K110)			3 452 646,07	2 538 177,55

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	4 189,51
M	700	70001	4010	1 101 690,00	780 157,04
M	700	70001	4040	85 290,00	0,00
M	700	70001	4110	187 260,00	115 527,60
M	700	70001	4120	15 600,00	10 032,82
M	700	70001	4170	19 800,00	9 600,00
M	700	70001	4210	22 000,00	9 751,90
M	700	70001	4260	29 700,00	16 788,52
M	700	70001	4270	2 000,00	1 504,37
M	700	70001	4280	1 228,00	1 226,00
M	700	70001	4300	37 400,00	23 131,97
M	700	70001	4360	4 500,00	2 362,63
M	700	70001	4410	350,00	0,00
M	700	70001	4430	3 000,00	2 006,82
M	700	70001	4440	33 388,00	33 388,00
M	700	70001	4480	2 051,00	1 537,65
M	700	70001	4520	955,00	954,90
M	700	70001	4700	3 000,00	0,00
M	700	70001	4710	6 758,00	0,00
M	700	70005	4110	100,00	40,12
M	700	70005	4170	800,00	797,08
M	700	70005	4210	2 000,00	1 809,30
M	700	70005	4260	147 200,00	99 168,83
M	700	70005	4300	7 580,00	6 565,22
M	700	70005	4480	11 320,00	8 915,40
M	700	70007	4110	3 060,00	1 069,63
M	700	70007	4170	21 420,00	9 854,92
M	700	70007	4210	29 890,00	27 672,50
M	700	70007	4260	915 000,00	621 685,69
M	700	70007	4270	3 000,00	2 771,55
M	700	70007	4300	175 388,65	156 232,09
M	700	70007	4400	45 000,00	18 500,61
M	700	70007	4410	260,00	253,00
M	700	70007	4480	20 556,00	14 847,95
M	700	70007	4520	249 720,00	186 660,00
M	700	70007	4610	2 100,00	2 091,46
M	700	70095	4170	200,00	200,00
M	700	70095	4210	500,00	480,00
M	700	70095	4300	20,00	13,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			253 561,42	253 561,42
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 218,82
N	RAZEM			3 450 646,07	2 430 568,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Renata Kamińska

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Ewa Konarzewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

E16206C62870E5E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.27

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		2 000,00	107 608,82
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 452 646,07	2 538 177,55
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		888,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Skarbnik

2023.10.20

Ewa Konarzewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

BeSTia

E16206C62870E5E0

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	223 709,95
W	020	Należności netto ¹⁾	161 320,31	101 603,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 705,53	1 815,86
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 941,90	4 135,01
W	023	Należności netto wymagalne	63 840,15	67 779,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	802,41	200,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	811 716,62	217 905,80
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)	-237 515,35	107 608,82
		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	145 060,17	86 332,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 796,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 988,03	26 356,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 978,79	25 007,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 009,24	1 348,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	145 445,01	72 194,30

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		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

Ewa Konarzewska

Skarbnik
2023.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

Renata Kamińska

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Ewa Konarzewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

E16206C62870E5E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.27

Strona 5 z 5