

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Miejska

ul.Ludowa 15

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE

Numer identyfikacyjny REGON:

450670143

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

F0A2DBF3061B5D94



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

WYSOKIE MAZOWIECKIE

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	1 013,51
G	700	70001	0970	0,00	13 484,84
G	700	70005	0750	330 335,00	166 455,44
G	700	70005	0830	92 484,00	48 265,66
G	700	70005	0920	0,00	17,53
G	700	70007	0750	484 173,00	220 053,34
G	700	70007	0830	2 458 568,00	1 220 924,12
G	700	70007	0920	3 000,00	3 433,07
G	700	70007	0970	0,00	9 148,12
G	700	70095	0830	107 374,00	54 193,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			168 459,78	168 459,78
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 700,53
H	RAZEM			3 644 393,78	1 907 149,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-318 074,78	-318 074,78
L	190 Ogółem (H+K110)			3 326 319,00	1 589 074,65

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	2 626,10
M	700	70001	4010	1 258 863,00	571 216,04
M	700	70001	4040	90 496,00	0,00
M	700	70001	4110	198 686,00	92 031,46
M	700	70001	4120	21 191,00	9 077,50
M	700	70001	4170	14 400,00	7 200,10
M	700	70001	4210	13 200,00	6 671,52
M	700	70001	4260	22 800,00	11 206,16
M	700	70001	4270	1 000,00	486,40
M	700	70001	4280	1 500,00	900,00
M	700	70001	4300	26 200,00	20 349,84
M	700	70001	4360	3 000,00	1 571,79
M	700	70001	4410	550,00	538,49
M	700	70001	4430	3 000,00	2 826,51
M	700	70001	4440	44 314,00	4 700,01
M	700	70001	4480	2 051,00	1 025,16
M	700	70001	4520	955,00	954,90
M	700	70001	4700	2 000,00	0,00
M	700	70001	4710	1 000,00	0,00
M	700	70001	6080	32 727,00	32 726,88
M	700	70005	4110	100,00	43,10
M	700	70005	4170	600,00	450,66
M	700	70005	4210	2 457,00	1 567,74
M	700	70005	4260	116 557,22	67 553,68
M	700	70005	4270	3 000,00	49,09
M	700	70005	4300	8 000,00	3 688,31
M	700	70005	4480	11 152,00	6 012,12
M	700	70007	4110	8 300,00	4 201,01
M	700	70007	4170	45 160,00	29 582,34
M	700	70007	4210	27 300,00	20 014,74
M	700	70007	4260	741 749,00	524 141,19
M	700	70007	4270	5 000,00	0,00
M	700	70007	4300	160 380,00	90 926,33
M	700	70007	4400	2 313,00	1 156,38
M	700	70007	4480	24 283,00	11 708,60
M	700	70007	4520	253 275,00	152 450,00
M	700	70007	4610	2 300,00	1 042,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			168 459,78	168 459,78
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	163,58
N	RAZEM			3 324 319,00	1 849 320,03
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	-260 245,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 326 319,00	1 589 074,65

Renata Kamińska

Skarbnik

2024.07.18

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

F0A2DBF3061B5D94

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			6 465,89	6 465,89

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Skarbnik

2024.07.18

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

F0A2DBF3061B5D94

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)	278 778,96	6 084,65
W	020	Należności netto ¹⁾	185 905,77	127 169,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 492,07	5 492,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 754,49	3 161,23
W	023	Należności netto wymagalne	66 074,03	53 178,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 346,10	1 888,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	784 105,61	395 388,43
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)	-318 074,78	-260 245,38
		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	142 076,85	66 698,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 056,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 047,37	300 396,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 909,64	28 767,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 137,73	1 629,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 523,41	175 878,79

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	32 727,00	32 726,88
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	32 727,00	32 726,88
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

Jarosław Siekierko

Skarbnik
2024.07.18

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Renata Kamińska

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

F0A2DBF3061B5D94