

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

156B7DB875769C42



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	1 346,23
G	700	70001	0970	0,00	43 871,01
G	700	70005	0750	330 335,00	252 077,38
G	700	70005	0830	92 484,00	54 868,05
G	700	70005	0920	0,00	28,82
G	700	70007	0750	484 173,00	343 433,45
G	700	70007	0830	2 458 568,00	1 840 387,35
G	700	70007	0920	3 000,00	4 524,60
G	700	70007	0970	0,00	12 072,89
G	700	70095	0830	107 374,00	83 969,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			252 423,31	252 423,31
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 434,17
H	RAZEM			3 728 357,31	2 891 437,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-318 074,78	-318 074,78
L	190 Ogółem (H+K110)			3 410 282,53	2 573 362,35

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	5 097,00	3 777,02
M	700	70001	4010	1 258 863,00	991 574,96
M	700	70001	4040	90 496,00	0,00
M	700	70001	4110	198 686,00	136 347,22
M	700	70001	4120	21 191,00	14 251,46
M	700	70001	4170	14 400,00	10 800,00
M	700	70001	4210	13 200,00	12 996,53
M	700	70001	4260	19 553,00	17 934,40
M	700	70001	4270	1 000,00	486,36
M	700	70001	4280	1 650,00	1 560,00
M	700	70001	4300	31 400,00	29 407,64
M	700	70001	4360	3 000,00	2 422,37
M	700	70001	4410	550,00	538,50
M	700	70001	4430	3 000,00	2 826,51
M	700	70001	4440	43 912,00	43 911,42
M	700	70001	4480	2 051,00	1 537,92
M	700	70001	4520	955,00	954,90
M	700	70001	4700	1 500,00	0,00
M	700	70001	4710	500,00	0,00
M	700	70001	6080	32 727,00	32 726,88
M	700	70005	4110	100,00	43,10
M	700	70005	4170	900,00	852,23
M	700	70005	4210	2 457,00	2 163,15
M	700	70005	4260	112 557,22	82 668,28
M	700	70005	4270	3 000,00	49,09
M	700	70005	4300	8 000,00	7 358,19
M	700	70005	4480	11 152,00	9 018,18
M	700	70007	4110	8 300,00	6 137,55
M	700	70007	4170	45 160,00	43 839,77
M	700	70007	4210	31 072,00	29 112,26
M	700	70007	4260	741 749,00	592 523,09
M	700	70007	4270	5 000,00	2 989,00
M	700	70007	4300	160 380,00	147 131,02
M	700	70007	4400	2 313,00	1 734,57
M	700	70007	4480	24 213,00	17 532,90
M	700	70007	4520	253 275,00	231 773,00
M	700	70007	4610	2 300,00	1 322,48
M	700	70095	4170	200,00	200,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			252 423,31	252 423,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	163,58
N	RAZEM			3 408 282,53	2 733 088,84
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	-159 726,49

Renata Kamińska

Skarbnik

2024.10.21

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

156B7DB875769C42

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 410 282,53	2 573 362,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			10 864,36	10 864,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Skarbnik

2024.10.21

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

156B7DB875769C42

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	53 994,20
W	020	Należności netto ¹⁾	185 905,77	74 787,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 492,07	3 805,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 754,49	3 795,72
W	023	Należności netto wymagalne	66 074,03	55 970,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 346,10	4 051,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	784 105,61	292 559,93
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	-159 726,49
		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	60 966,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 056,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 047,37	29 495,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 909,64	27 784,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 137,73	1 711,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 523,41	88 831,22

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
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BeSTia

156B7DB875769C42

Renata Kamińska

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

156B7DB875769C42

Jarosław Siekierko

Przewodniczący zarządu

2024.10.21