

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Miejska</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</p> <p style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat:  <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>  <p style="text-align: center;">625F1E559E0FD736</p> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>450670143</b></p>			Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wysokomazowiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	13	01	1			926	92601

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92601, WYSOKIE MAZOWIECKIE

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	20 000,00	16 133,70
G	0830	1 330 000,00	799 540,71
G	0970	10 000,00	19 735,00
G	2650	425 250,00	393 750,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	237 140,00	237 139,32
<b>H</b>	<b>RAZEM 98727</b>	<b>2 022 390,00</b>	<b>1 466 298,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-324 701,49	-324 701,49
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 697 688,51</b>	<b>1 141 597,27</b>

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.16

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.16

625F1E559E0FD736

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	5 918,10
M	4010	660 000,00	628 173,30
M	4040	52 000,00	51 656,75
M	4110	125 700,00	118 201,48
M	4120	15 000,00	14 826,84
M	4170	42 000,00	41 200,00
M	4210	65 000,00	62 719,04
M	4260	374 348,51	320 167,38
M	4270	200,00	190,00
M	4300	70 000,00	68 537,48
M	4360	5 000,00	3 748,47
M	4430	4 100,00	4 001,00
M	4440	24 000,00	23 714,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4700	2 000,00	1 526,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	237 140,00	237 139,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 160967</b>	<b>1 697 488,51</b>	<b>1 591 937,12</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)	200,00	-450 339,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 697 688,51</b>	<b>1 141 597,27</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.16

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.16

625F1E559E0FD736

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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)	1 164,01	22 080,30
W	020	Należności netto 1)	8 754,11	36 985,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	334 619,61	509 405,58
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>	<b>-324 701,49</b>	<b>-450 339,85</b>
		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	1 457,00	3 975,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 633,83	36 975,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 060,16	20 847,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	993,28	920,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	253 384,62	420 875,07

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	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	26 999,98	31 499,97

Renata Kamińska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.16

BeSTia

625F1E559E0FD736

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.02.16

BeSTia

625F1E559E0FD736

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.02.16

Strona 4 z 4