

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON: 450670143			okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			BC49ABD21D08D5C5 	
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wysokomazowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSOKIE MAZOWIECKIE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	13	01	1			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, WYSOKIE MAZOWIECKIE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	798 680,00	794 278,33
G	0830	1 620 620,00	1 416 425,89
G	0920	4 000,00	3 204,57
G	0970	400,00	361,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	191 618,05	191 618,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 614,52
H	RAZEM 74171	2 615 318,05	2 409 502,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-178 417,94	-178 417,94
L	190 Ogółem (H+K110)	2 436 900,11	2 231 084,77

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

BC49ABD21D08D5C5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	6 897,76
M	4010	817 818,00	801 668,93
M	4040	61 737,00	58 975,33
M	4110	135 855,00	131 731,09
M	4120	11 766,00	11 200,90
M	4170	23 000,00	22 850,00
M	4210	60 250,00	55 074,94
M	4260	700 000,00	687 971,63
M	4280	1 000,00	638,00
M	4300	213 000,06	211 412,80
M	4360	4 650,00	3 951,53
M	4400	47 000,00	46 998,10
M	4430	1 800,00	1 764,00
M	4440	22 250,00	22 227,17
M	4480	25 900,00	25 891,00
M	4520	91 000,00	90 962,90
M	4610	300,00	222,50
M	4700	5 000,00	4 224,80
M	6070	11 956,00	11 955,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	191 618,05	191 618,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 527,19
N	RAZEM 153231	2 434 900,11	2 396 764,22
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	-165 679,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 436 900,11	2 231 084,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	24 158,67	24 158,67

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

BC49ABD21D08D5C5

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)	192 251,74	230 565,23
W	020	Należności netto 1)	187 468,79	146 713,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 108,11	4 496,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	76 943,02	60 359,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 560,30	5 839,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	563 698,77	548 797,71
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)	-178 417,94	-165 679,45
		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	88 759,15	68 788,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 642,82	58 975,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 597,89	30 192,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 876,00	28 433,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 721,89	1 759,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 433,71	122 232,02

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	11 955,60
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	11 955,60
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	0,00	0,00

Renata Kamińska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

BeSTia

BC49ABD21D08D5C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

BC49ABD21D08D5C5

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

Strona 4 z 4