


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Miejska</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</div> <div style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   A7B5844C85D49356  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>450670143</b></div>			Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wysokomazowiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>			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	804 395,00	589 921,26
G	0830	1 613 230,00	1 214 522,82
G	0920	3 000,00	2 298,69
G	0970	0,00	1 139,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	156 024,00	156 024,27
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 329,06
<b>H</b>	<b>RAZEM 74171</b>	<b>2 576 649,00</b>	<b>1 967 235,25</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-165 679,45	-165 679,45
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 410 969,55</b>	<b>1 801 555,80</b>

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

A7B5844C85D49356

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 500,00	4 740,96
M	4010	821 353,00	585 607,05
M	4040	63 744,00	0,00
M	4110	139 610,00	88 498,25
M	4120	11 523,00	7 359,16
M	4170	23 600,00	20 898,00
M	4210	60 000,00	50 492,94
M	4260	628 093,55	431 909,09
M	4280	1 600,00	902,50
M	4300	173 472,00	164 314,30
M	4360	4 200,00	3 014,95
M	4400	65 100,00	65 052,62
M	4430	1 845,00	1 845,00
M	4440	21 291,00	21 290,50
M	4480	25 838,00	19 377,00
M	4520	91 387,00	68 314,90
M	4610	469,00	469,00
M	4700	3 500,00	1 518,00
M	6070	108 820,00	108 819,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	156 024,00	156 024,27
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	812,43
<b>N</b>	<b>RAZEM 153231</b>	<b>2 408 969,55</b>	<b>1 801 260,64</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)	2 000,00	295,16
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 410 969,55</b>	<b>1 801 555,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	14 102,00	14 101,56

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

A7B5844C85D49356

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

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)	230 565,23	53 526,62
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	146 713,33	78 654,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 496,40	1 686,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	3 328,92
W	023	Należności netto wymagalne	60 359,78	58 644,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 839,70	2 900,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	548 797,71	134 785,90
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>-165 679,45</b>	<b>295,16</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	68 788,34	62 361,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 975,33	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 192,55	16 974,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 433,21	16 224,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 759,34	749,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	122 232,02	0,00

<sup>1)</sup> 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	108 820,00	108 819,72
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	108 820,00	108 819,72
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

Renata Kamińska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

BeSTia

A7B5844C85D49356

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

A7B5844C85D49356

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

Strona 4 z 4