


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Miejska</p> <p style="text-align: center;">ul. Ludowa 15</p> <p style="text-align: center;">18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 222EBA197D6D34A5 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">450670143</p>			Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wysokomazowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSOKIE MAZOWIECKIE				
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	16 499,55
G	0830	1 390 800,00	861 062,87
G	0970	20 000,00	78 431,07
G	2650	630 000,00	583 333,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	237 140,00	237 139,32
H	RAZEM 98727	2 297 940,00	1 776 466,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-450 339,85	-450 339,85
L	190 Ogółem (H+K110)	1 847 600,15	1 326 126,34

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

222EBA197D6D34A5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 200,00	6 197,16
M	4010	690 000,00	684 943,88
M	4040	55 600,00	55 577,06
M	4110	133 800,00	133 786,21
M	4120	17 110,00	17 107,98
M	4170	62 000,00	61 550,00
M	4210	96 420,00	96 416,91
M	4260	341 273,15	336 048,19
M	4270	83 100,00	83 096,99
M	4280	750,00	750,00
M	4300	63 300,00	63 259,17
M	4360	3 760,00	3 750,53
M	4410	600,00	581,63
M	4430	4 100,00	4 025,00
M	4440	25 000,00	24 010,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	773,07
M	4530	14 047,00	14 047,00
M	4700	2 200,00	2 119,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	237 140,00	237 139,32
N	RAZEM 174187	1 847 400,15	1 834 644,80
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	-508 518,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 847 600,15	1 326 126,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

222EBA197D6D34A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

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)	22 080,30	10 806,40
W	020	Należności netto ¹⁾	36 985,43	11 429,19
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	509 405,58	530 754,05
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)	-450 339,85	-508 518,46
		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	3 975,03	3 037,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 975,96	38 793,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 847,55	22 511,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	920,44	1 072,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	420 875,07	438 465,79

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	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

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

222EBA197D6D34A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

222EBA197D6D34A5

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

Strona 4 z 4