


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:			okres sprawozdawczy:			D279C9CCB915729F	
450670143			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa podlaskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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			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	773 065,00	184 477,84
G	0830	1 614 260,00	423 415,21
G	0920	3 000,00	1 312,68
G	0970	0,00	3 364,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	51 127,52	51 127,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 547,09
H	RAZEM 74171	2 441 452,52	665 244,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 000,00	-202 211,29
L	190 Ogółem (H+K110)	2 443 452,52	463 033,50

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.06

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.06

D279C9CCB915729F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	1 746,72
M	4010	927 483,00	207 963,17
M	4040	74 623,00	0,00
M	4110	161 265,00	32 332,91
M	4120	12 160,00	2 223,52
M	4170	19 700,00	3 866,70
M	4210	65 947,00	12 739,58
M	4260	700 000,00	256 387,98
M	4280	1 000,00	200,00
M	4300	200 000,00	46 812,56
M	4360	4 500,00	1 015,68
M	4400	50 752,00	686,19
M	4430	2 000,00	1 040,00
M	4440	25 848,00	0,00
M	4480	25 532,00	6 162,00
M	4520	107 515,00	40 218,90
M	4610	0,00	78,15
M	4700	4 000,00	465,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	51 127,52	51 127,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	22,15
N	RAZEM 147161	2 441 452,52	665 088,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	249,00
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	-202 304,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 443 452,52	463 033,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 945,57	2 945,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.06

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.06

D279C9CCB915729F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.01

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)	236 000,62	67 792,57
W	020	Należności netto ¹⁾	84 253,17	125 768,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 724,76	1 686,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	768,74
W	023	Należności netto wymagalne	58 876,14	42 897,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 824,97	3 315,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 290,05	399 180,69
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)	-202 211,29	-202 304,23
		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	65 309,82	47 319,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 173,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 369,32	19 561,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 878,92	18 823,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 490,40	737,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	135 248,25	181 078,87

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	249,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.06

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.06

BeSTia

D279C9CCB915729F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.06

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.06

D279C9CCB915729F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.01

Strona 4 z 4