


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Miejska ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE </div> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku <div style="text-align: center;">FD2DE8D13A4A646E</div>  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">450670143</div> | | | | | | | |
| 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 | 773 065,00 | 550 141,03 |
| G | 0830 | 1 614 260,00 | 1 250 792,60 |
| G | 0920 | 3 000,00 | 2 571,43 |
| G | 0970 | 0,00 | 45 390,83 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 152 330,30 | 152 330,30 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 1 501,45 |
| H | RAZEM 74171 | 2 542 655,30 | 2 002 727,64 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -202 211,29 | -202 211,29 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 340 444,01 | 1 800 516,35 |

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

FD2DE8D13A4A646E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 7 500,00 | 4 524,81 |
| M | 4010 | 870 149,00 | 651 936,31 |
| M | 4040 | 69 703,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 150 640,00 | 100 998,40 |
| M | 4120 | 10 711,00 | 6 767,66 |
| M | 4170 | 20 170,00 | 13 966,70 |
| M | 4210 | 34 299,61 | 31 109,02 |
| M | 4260 | 605 200,00 | 432 784,26 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 712,00 |
| M | 4300 | 155 000,00 | 142 932,59 |
| M | 4360 | 3 000,00 | 2 615,70 |
| M | 4400 | 24 755,00 | 24 068,01 |
| M | 4430 | 1 391,00 | 1 391,00 |
| M | 4440 | 29 972,00 | 29 971,72 |
| M | 4480 | 24 632,00 | 18 474,00 |
| M | 4520 | 157 026,90 | 118 110,90 |
| M | 4610 | 1 164,20 | 1 164,20 |
| M | 4700 | 2 000,00 | 1 095,00 |
| M | 6070 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 152 330,30 | 152 330,30 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 22,15 |
| N | RAZEM 153231 | 2 338 444,01 | 1 752 774,73 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 587,00 |
| 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 | 47 154,62 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 340 444,01 | 1 800 516,35 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 8 880,66 | 8 880,66 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

FD2DE8D13A4A646E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

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 | 137 307,75 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 84 253,17 | 51 671,88 |
| 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 | 723,10 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 58 876,14 | 43 714,71 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 5 824,97 | 701,37 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 528 290,05 | 142 526,38 |
| 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 | 47 154,62 |
| | | 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 | 46 565,83 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 173,12 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 32 369,32 | 21 186,58 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 30 878,92 | 20 418,58 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 490,40 | 768,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 135 248,25 | 41 894,62 |

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 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 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 | 17 800,00 | 17 800,00 |
| 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 | 587,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16

FD2DE8D13A4A646E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.16

BeSTia

FD2DE8D13A4A646E

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.16