

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:			0E45F1A0A414042C	
450670143			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa <i>podlaskie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>wysokomazowiecki</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>WYSOKIE MAZOWIECKIE</i>							
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	734 184,80
G	0830	1 680 260,00	1 515 526,56
G	0920	3 200,00	3 160,67
G	0970	46 000,00	45 997,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	202 477,14	202 477,14
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 656,72
H	RAZEM 74171	2 705 002,14	2 503 003,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-202 211,29	-202 211,29
L	190 Ogółem (H+K110)	2 502 790,85	2 300 792,25

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.17

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

0E45F1A0A414042C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 500,00	5 359,99
M	4010	846 500,00	846 243,61
M	4040	67 200,00	67 142,60
M	4110	145 300,00	145 227,69
M	4120	9 850,00	9 842,31
M	4170	20 170,00	20 166,70
M	4210	45 000,00	44 765,05
M	4260	670 000,00	662 632,53
M	4280	1 200,00	1 109,44
M	4300	213 192,81	212 357,33
M	4360	3 600,00	3 582,88
M	4400	34 270,00	34 261,68
M	4410	38,00	38,00
M	4430	1 470,00	1 466,60
M	4440	29 800,00	29 780,52
M	4480	24 630,00	24 630,00
M	4520	157 170,90	157 170,90
M	4610	960,00	952,12
M	4700	4 662,00	4 656,38
M	6070	17 800,00	17 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	202 477,14	202 477,14
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	22,15
N	RAZEM 157641	2 500 790,85	2 491 685,62
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	-190 893,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 502 790,85	2 300 792,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 840,88	11 840,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.17

BeSTia

0E45F1A0A414042C

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

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	216 040,74
W	020	Należności netto ¹⁾	84 253,17	134 345,67
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	866,55
W	023	Należności netto wymagalne	58 876,14	40 517,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 824,97	2 037,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 290,05	543 317,59
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	-190 893,37
		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	113 593,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 173,12	67 142,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 369,32	33 081,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 878,92	31 536,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 490,40	1 544,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	135 248,25	160 496,30

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

Renata Kamińska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

BeSTia

0E45F1A0A414042C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.17

BeSTia

0E45F1A0A414042C

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.17

Strona 4 z 4