


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 31 grudnia roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku <div style="text-align: center;">BE4AD3D118787C92</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			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	18 000,00	17 815,40
G	0830	883 650,00	805 785,75
G	0970	12 000,00	16 260,00
G	2650	546 750,00	364 480,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	239 946,00	239 945,28
H	RAZEM 98727	1 700 346,00	1 444 286,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-274 485,00	-274 484,08
L	190 Ogółem (H+K110)	1 425 861,00	1 169 802,35

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

BE4AD3D118787C92

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	5 574,80
M	4010	500 400,00	476 415,01
M	4040	41 000,00	40 066,00
M	4110	100 000,00	98 585,23
M	4120	14 000,00	13 606,79
M	4170	69 000,00	68 150,00
M	4210	47 000,00	46 928,16
M	4260	290 115,00	271 566,49
M	4270	300,00	210,00
M	4280	600,00	550,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	47 000,00	46 463,11
M	4360	3 200,00	3 149,60
M	4430	700,00	625,00
M	4440	20 000,00	19 965,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4530	34 000,00	33 589,53
M	4700	1 400,00	1 320,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	239 946,00	239 945,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 169777	1 425 661,00	1 376 927,07
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	-207 124,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 425 861,00	1 169 802,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

BE4AD3D118787C92

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

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)	260,00	1 407,19
W	020	Należności netto 1)	11 688,81	7 561,85
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	286 432,89	216 093,76
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)	-274 484,08	-207 124,72
		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	523,50	926,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 557,33	27 919,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 208,76	17 964,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	932,20	2 508,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	208 844,80	147 848,01

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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18

BE4AD3D118787C92

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.07

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.18

BeSTia

BE4AD3D118787C92

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.18