


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 czerwca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 3AF00DB6C8B598CC 	
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	20 000,00	6 833,70
G	0830	1 065 900,00	413 456,38
G	0970	10 000,00	12 742,00
G	2650	364 500,00	166 666,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	119 973,00	119 972,64
H	RAZEM 98727	1 580 373,00	719 671,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-207 125,00	-207 124,72
L	190 Ogółem (H+K110)	1 373 248,00	512 546,68

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

3AF00DB6C8B598CC

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 600,00	2 654,22
M	4010	600 000,00	262 900,16
M	4040	41 000,00	0,00
M	4110	99 000,00	49 592,91
M	4120	14 000,00	6 705,79
M	4170	68 000,00	29 900,00
M	4210	50 000,00	27 598,86
M	4260	251 875,00	175 976,89
M	4270	500,00	367,00
M	4280	500,00	0,00
M	4300	50 000,00	14 397,28
M	4360	3 200,00	1 566,41
M	4390	1 000,00	0,00
M	4410	1 000,00	0,00
M	4430	1 000,00	0,00
M	4440	20 000,00	16 000,00
M	4480	10 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4530	34 000,00	17 759,73
M	4700	1 400,00	341,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	119 973,00	119 972,64
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 178577	1 373 048,00	735 950,42
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	-223 403,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 373 248,00	512 546,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

3AF00DB6C8B598CC

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

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)	1 407,19	2 023,59
W	020	Należności netto 1)	7 561,85	60 547,53
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	216 093,76	285 974,86
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)	-207 124,72	-223 403,74
		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	926,50	55 914,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 919,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 964,40	19 675,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 508,41	1 590,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 848,01	233 274,65

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	13 333,32

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

3AF00DB6C8B598CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

3AF00DB6C8B598CC

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20