


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 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku F249C54FFBA1B9EF 	
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	25 000,00	16 865,40
G	0830	1 140 825,00	814 267,18
G	0970	20 000,00	12 742,00
G	2650	364 500,00	337 500,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	239 245,00	239 244,19
H	RAZEM 98727	1 789 570,00	1 420 618,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-207 125,00	-207 124,72
L	190 Ogółem (H+K110)	1 582 445,00	1 213 494,07

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

F249C54FFBA1B9EF

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 200,00	6 103,08
M	4010	576 000,00	550 765,20
M	4040	47 000,00	46 834,00
M	4110	112 500,00	112 110,39
M	4120	14 000,00	13 140,68
M	4170	65 000,00	62 150,00
M	4210	60 000,00	59 549,22
M	4260	333 250,00	321 963,68
M	4270	400,00	367,00
M	4280	1 500,00	800,00
M	4300	53 000,00	52 891,87
M	4360	3 200,00	3 168,46
M	4430	650,00	650,00
M	4440	22 000,00	21 058,00
M	4480	9 500,00	9 465,00
M	4520	800,00	752,07
M	4530	35 000,00	34 540,76
M	4700	3 000,00	2 641,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	239 245,00	239 244,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 169777	1 582 245,00	1 538 195,56
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	-324 701,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 582 445,00	1 213 494,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

F249C54FFBA1B9EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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)	1 407,19	1 164,01
W	020	Należności netto 1)	7 561,85	8 754,11
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	334 619,61
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	-324 701,49
		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	1 457,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 919,35	32 633,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 964,40	19 060,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 508,41	993,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 848,01	253 384,62

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	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	26 999,98

Krystyna Załuska

Jarosław Siekierko

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

BeSTia

F249C54FFBA1B9EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

F249C54FFBA1B9EF

Jarosław Siekierko

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

Strona 4 z 4