


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 marca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku <div style="text-align: center;">F11619F7D48C99D1</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				
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	3 515,85
G	0830	1 005 150,00	182 547,83
G	0970	10 000,00	19 733,00
G	2650	425 250,00	97 222,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	59 285,00	59 284,83
H	RAZEM 98727	1 519 685,00	362 303,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-324 701,49	-324 701,49
L	190 Ogółem (H+K110)	1 194 983,51	37 602,25

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

F11619F7D48C99D1

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	1 409,19
M	4010	600 000,00	147 451,62
M	4040	42 000,00	0,00
M	4110	123 700,00	23 889,56
M	4120	20 000,00	2 989,44
M	4170	50 000,00	0,00
M	4210	50 000,00	7 752,69
M	4260	115 098,51	88 877,19
M	4270	1 500,00	190,00
M	4280	3 000,00	0,00
M	4300	50 000,00	10 066,32
M	4360	8 200,00	813,08
M	4390	1 000,00	0,00
M	4410	1 500,00	0,00
M	4430	3 000,00	0,00
M	4440	25 000,00	7 600,00
M	4480	11 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4530	7 000,00	0,00
M	4700	2 500,00	280,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	59 285,00	59 284,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 178577	1 194 783,51	360 820,99
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	-323 218,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 194 983,51	37 602,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

F11619F7D48C99D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

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)	1 164,01	1 602,62
W	020	Należności netto 1)	8 754,11	27 003,59
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	334 619,61	351 824,95
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)	-324 701,49	-323 218,74
		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	1 457,00	2 185,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 633,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 060,16	12 351,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	993,28	1 056,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	253 384,62	306 333,82

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	26 999,98	7 777,77

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

F11619F7D48C99D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Krystyna Załuska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

F11619F7D48C99D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

Strona 4 z 4