

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Miejska</b>                   ul. Ludowa 15                  18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE             </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2017			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku   610BB558E97DCDAB  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"> <b>450670143</b> </div>			Nazwa województwa <b>podlaskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wysokomazowiecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WYSOKIE MAZOWIECKIE</b>				
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	798 680,00	398 277,39
G	0830	1 620 620,00	821 920,22
G	0920	4 000,00	1 226,76
G	0970	0,00	115,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	95 957,40	95 957,40
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	399,24
<b>H</b>	<b>RAZEM 74171</b>	<b>2 519 257,40</b>	<b>1 317 896,01</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-178 417,94	-178 417,94
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 340 839,46</b>	<b>1 139 478,07</b>

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

610BB558E97DCDAB

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	3 630,73
M	4010	876 317,00	387 321,14
M	4040	66 153,00	0,00
M	4110	145 572,00	61 635,11
M	4120	12 608,00	5 061,74
M	4170	17 080,00	7 140,00
M	4210	70 000,00	28 413,50
M	4260	720 000,00	392 480,34
M	4280	1 000,00	442,50
M	4300	170 845,06	100 368,64
M	4360	4 650,00	1 997,54
M	4400	6 170,00	4 914,21
M	4430	1 800,00	1 764,00
M	4440	24 306,00	8 000,00
M	4480	25 944,00	12 964,00
M	4520	87 937,00	45 874,90
M	4610	0,00	7,50
M	4700	3 500,00	2 382,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	95 957,40	95 957,40
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	97,23
<b>N</b>	<b>RAZEM 147161</b>	<b>2 338 839,46</b>	<b>1 160 453,28</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	600,00
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	-21 575,21
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 340 839,46</b>	<b>1 139 478,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 915,37

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

610BB558E97DCDAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

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)	192 251,74	945,63
W	020	Należności netto 1)	187 468,79	96 275,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 108,11	18 920,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	1 571,41
W	023	Należności netto wymagalne	76 943,02	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 560,30	1 421,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	563 698,77	120 218,16
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-178 417,94</b>	<b>-21 575,21</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	88 759,15	66 227,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 642,82	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 597,89	18 375,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	29 876,00	17 546,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 721,89	829,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 433,71	40 512,98

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	600,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

610BB558E97DCDAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.03

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

610BB558E97DCDAB

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20