

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
<b>Gmina Miejska</b> ul. Ludowa 15 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE			<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			9797D29C530A77FA	
450670143			do dnia 30 czerwca roku 2017				
Nazwa województwa <i>podlaskie</i>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>wysokomazowiecki</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>WYSOKIE MAZOWIECKIE</i>							
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	1 005 150,00	399 888,74
G	0970	10 000,00	19 733,00
G	2650	425 250,00	194 444,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	118 570,00	118 569,66
H	<b>RAZEM 98727</b>	<b>1 578 970,00</b>	<b>739 469,56</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-324 701,49	-324 701,49
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 254 268,51</b>	<b>414 768,07</b>

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

9797D29C530A77FA

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	3 024,86
M	4010	600 000,00	299 438,10
M	4040	42 000,00	0,00
M	4110	123 700,00	53 625,37
M	4120	20 000,00	6 931,89
M	4170	50 000,00	25 000,00
M	4210	30 000,00	29 476,81
M	4260	175 598,51	175 531,90
M	4270	1 500,00	190,00
M	4280	3 000,00	0,00
M	4300	31 500,00	24 022,98
M	4360	8 200,00	1 827,40
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	19 400,00
M	4480	11 000,00	9 465,00
M	4520	1 000,00	752,07
M	4700	2 500,00	880,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	118 570,00	118 569,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 174047</b>	<b>1 254 068,51</b>	<b>768 136,04</b>
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	-353 667,97
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 254 268,51</b>	<b>414 468,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

9797D29C530A77FA

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

**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)	1 164,01	21 341,35
W	020	Należności netto 1)	8 754,11	31 236,59
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	406 245,91
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>-324 701,49</b>	<b>-353 667,97</b>
		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	1 868,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 633,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 060,16	30 959,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	993,28	1 685,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	253 384,62	345 571,44

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	15 555,54

Renata Kamińska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

9797D29C530A77FA

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

9797D29C530A77FA

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Konarzewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.20

Strona 4 z 4