


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2019			Adresat:	
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 09CCA2A55FC84D86 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
570791276							
Nazwa województwa wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSOKA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	19	09	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WYSOKA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	31 500,00	8 040,54
G	0830	2 318 700,00	461 200,70
G	0920	15 000,00	4 102,52
G	2650	52 500,00	9 473,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	600 000,00	150 000,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 213,89
H	RAZEM 96067	3 017 700,00	635 031,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	205 000,00	49 266,29
L	190 Ogółem (H+K110)	3 222 700,00	684 297,40

Danuta Sinkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Artur Kłysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

09CCA2A55FC84D86

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	2 418,35
M	4010	955 000,00	194 101,57
M	4040	75 500,00	0,00
M	4110	175 000,00	43 036,52
M	4120	25 000,00	5 473,50
M	4170	25 000,00	0,00
M	4210	383 700,00	65 318,36
M	4260	274 400,00	41 575,74
M	4270	100 900,00	11 419,75
M	4280	11 000,00	895,00
M	4300	190 000,00	29 776,51
M	4360	6 500,00	997,39
M	4390	5 000,00	0,00
M	4400	1 300,00	1 204,86
M	4410	20 500,00	2 380,74
M	4430	82 000,00	19 229,65
M	4440	24 400,00	0,00
M	4480	30 000,00	6 873,00
M	4510	500,00	0,00
M	4520	5 000,00	357,00
M	4700	7 000,00	1 508,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	600 000,00	150 000,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 449,59
N	RAZEM 180347	3 017 700,00	578 016,46
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 736,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	205 000,00	102 544,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 222 700,00	684 297,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Sinkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

Artur Kłysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

09CCA2A55FC84D86

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)	126 034,38	125 072,55
W	020	Należności netto ¹⁾	146 400,95	129 066,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 119,26	17 119,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 775,56	10 071,38
W	023	Należności netto wymagalne	82 734,54	78 108,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 786,32	2 610,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	226 955,36	154 203,95
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)	49 266,29	102 544,94
		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	146 400,95	129 066,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 875,62	43 596,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 405,78	18 803,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 993,89	14 743,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 411,89	4 059,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	226 955,36	153 803,95

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	3 736,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Danuta Sinkiewicz

Artur Kłysz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18

BeSTia

09CCA2A55FC84D86

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Danuta Sinkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.18

BeSTia

09CCA2A55FC84D86

Artur Kłysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.18