


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Miejski w Szepietowie ul.Główna 6 18-210 SZEPIETOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	2B9647D20A39AE63				
450670232		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa podlaskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wysokomazowiecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZEPIETOWO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
20	13	09	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, SZEPIETOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0640	0,00	1 492,80
G	0830	2 203 000,00	2 277 202,10
G	0870	67 000,00	72 943,04
G	0920	0,00	2 910,86
G	0940	0,00	12 891,56
G	0970	0,00	1 399,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	701 865,43
K	100 (Inne zwiększenia)	122 390,00	127 788,80
H	RAZEM 96087	2 392 390,00	3 198 494,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	156 000,00	156 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 548 390,00	3 354 494,12

Jolanta Marciniak

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.01

BeSTia

Robert Wyszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.01

2B9647D20A39AE63

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 000,00	10 862,97
M	4010	890 000,00	878 384,27
M	4040	70 000,00	66 733,37
M	4110	160 000,00	158 215,51
M	4120	19 000,00	18 320,53
M	4170	13 500,00	13 481,17
M	4210	272 637,00	271 476,16
M	4260	325 000,00	323 554,28
M	4270	29 000,00	28 976,88
M	4280	600,00	562,00
M	4300	300 000,00	296 632,02
M	4360	7 000,00	6 320,48
M	4400	5 000,00	4 889,36
M	4410	2 500,00	2 434,51
M	4430	98 650,00	95 238,87
M	4440	24 000,00	23 672,47
M	4480	76 000,00	63 681,00
M	4500	1 153,00	1 153,00
M	4520	1 100,00	1 088,00
M	4610	1 450,00	1 443,62
M	4700	2 400,00	2 389,00
M	4710	4 400,00	4 352,49
M	6070	55 600,00	55 598,80
M	6080	22 400,00	21 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	701 865,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 066,17
N	RAZEM 197417	2 392 390,00	3 063 192,36
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	135 301,76
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	156 000,00	156 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 548 390,00	3 354 494,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	194 086,07

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.01

BeSTia

Robert Wyszryński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.01

2B9647D20A39AE63

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)	235 717,50	227 159,01
W	020	Należności netto ¹⁾	105 134,58	124 741,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 510,93	4 549,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 820,94	7 039,24
W	023	Należności netto wymagalne	52 796,88	41 196,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	88 048,85	83 058,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	272 900,93	278 958,67
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)	156 000,00	156 000,00
		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	98 109,83	114 523,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 020,49	42 193,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 041,51	27 153,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 784,82	20 687,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 300,20	1 283,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 684,96	49 113,14

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	78 000,00	77 398,80
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	78 000,00	77 398,80
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	5 319,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Robert Wyszniński

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.01Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.01

BeSTia

2B9647D20A39AE63

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marciniak

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.01

BeSTia

2B9647D20A39AE63

Robert Wszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.01

Strona 4 z 4