


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 Szepletowie ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 8B0302E9CAC630C3	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
450670232		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		podlaskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wysokomazowiecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SZEPIETOWO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
20	13	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 350 000,00	309 729,42
G	900	90001	0830	410 000,00	110 655,85
G	900	90017	0940	0,00	0,05
G	900	90095	0640	0,00	336,00
G	900	90095	0830	540 000,00	137 900,99
G	900	90095	0920	0,00	840,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	190 570,62
K	100 (Inne zwiększenia)			135 302,00	146 370,57
H	RAZEM			2 435 302,00	896 404,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			156 000,00	156 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 591 302,00	1 052 404,45

Jolanta Marciniak

 Skarbnik
 2022.04.15

BeSTia

Robert Wszyński

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.15

8B0302E9CAC630C3

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	89 900,00	8 700,71
M	400	40002	4260	240 000,00	49 406,65
M	400	40002	4270	100,00	51,78
M	400	40002	4300	60 000,00	9 186,04
M	400	40002	4360	3 000,00	1 316,39
M	400	40002	6070	20 000,00	12 938,40
M	900	90001	4210	40 000,00	15 899,81
M	900	90001	4260	86 000,00	20 921,94
M	900	90001	4270	10 000,00	51,78
M	900	90001	4300	100 000,00	29 314,89
M	900	90001	4360	1 100,00	111,60
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	1 553,30
M	900	90017	4010	920 000,00	213 742,29
M	900	90017	4040	72 000,00	0,00
M	900	90017	4110	160 000,00	36 882,73
M	900	90017	4120	20 000,00	4 015,35
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	2 500,00	1 293,76
M	900	90017	4260	1 700,00	466,17
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4300	30 000,00	15 111,03
M	900	90017	4360	2 000,00	578,27
M	900	90017	4400	6 000,00	0,00
M	900	90017	4410	2 500,00	718,03
M	900	90017	4440	26 610,00	6 651,87
M	900	90017	4700	3 000,00	1 499,00
M	900	90017	4710	5 000,00	1 176,94
M	900	90095	4210	100 000,00	42 648,21
M	900	90095	4260	2 000,00	763,87
M	900	90095	4270	7 000,00	5 000,40
M	900	90095	4300	30 450,00	12 797,32
M	900	90095	4430	90 000,00	21 224,55
M	900	90095	4480	258 502,00	64 617,00
M	900	90095	4500	840,00	420,00
M	900	90095	4610	100,00	75,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	190 570,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 749,37
N	RAZEM			2 431 302,00	775 455,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 738,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			160 000,00	274 210,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 591 302,00	1 052 404,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	39 754,54

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022.04.15

BeSTia

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

2022.04.15

8B0302E9CAC630C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022.04.15

BeSTia

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

2022.04.15

8B0302E9CAC630C3

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)	227 159,01	109 332,72
W	020	Należności netto ¹⁾	124 741,46	163 062,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 549,89	4 549,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 039,24	5 188,88
W	023	Należności netto wymagalne	41 196,92	32 856,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	83 058,20	91 432,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	278 958,67	89 616,19
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	274 210,80
		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	114 523,59	155 395,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 193,60	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 153,76	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 687,38	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 283,78	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 113,14	49 874,14

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	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	40 000,00	12 938,40
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 738,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2022.04.15

BeSTia

Robert Wyszynski

Przewodniczący zarządu
2022.04.15

8B0302E9CAC630C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2022.04.15

BeSTia

8B0302E9CAC630C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

Robert Wyszyński

Przewodniczący zarządu
2022.04.15

Strona 5 z 5