


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 48BD2C6441FC5985	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
450670232		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		podlaskie			
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	637 792,31
G	900	90001	0830	410 000,00	234 337,43
G	900	90017	0640	0,00	816,00
G	900	90017	0940	0,00	0,05
G	900	90095	0830	540 000,00	285 818,81
G	900	90095	0920	0,00	1 607,49
G	900	90095	0950	0,00	2 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	377 847,03
K	100 (Inne zwiększenia)			135 302,00	146 890,13
H	RAZEM			2 435 302,00	1 687 609,25
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	1 843 609,25

Jolanta Marciniak

 Skarbnik
 2022.07.12

BeSTia

Robert Wyszyński

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.12

48BD2C6441FC5985

Strona 1 z 5

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	19 038,00
M	400	40002	4260	240 000,00	127 860,40
M	400	40002	4270	100,00	51,78
M	400	40002	4300	60 000,00	16 721,13
M	400	40002	4360	3 000,00	2 206,22
M	400	40002	4430	54 000,00	31 877,73
M	400	40002	4480	122 741,00	35 724,00
M	400	40002	6070	20 000,00	13 338,40
M	900	90001	4210	40 000,00	21 028,86
M	900	90001	4260	86 000,00	48 515,57
M	900	90001	4270	10 000,00	51,78
M	900	90001	4300	100 000,00	67 184,99
M	900	90001	4360	1 100,00	878,62
M	900	90001	4430	9 000,00	3 635,75
M	900	90001	4480	123 455,00	30 864,00
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	2 203,72
M	900	90017	4010	920 000,00	473 732,49
M	900	90017	4040	72 000,00	0,00
M	900	90017	4110	160 000,00	74 917,42
M	900	90017	4120	20 000,00	9 478,89
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	14 890,00	12 069,04
M	900	90017	4260	1 700,00	945,41
M	900	90017	4270	500,00	323,46
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4300	30 000,00	24 374,86
M	900	90017	4360	2 000,00	1 160,58
M	900	90017	4400	10 000,00	6 388,86
M	900	90017	4410	2 500,00	1 447,45
M	900	90017	4430	110,00	52,00
M	900	90017	4440	26 610,00	22 172,93
M	900	90017	4480	1 656,00	414,00
M	900	90017	4700	5 000,00	2 895,70
M	900	90017	4710	5 000,00	2 389,02
M	900	90095	4210	100 000,00	85 656,46
M	900	90095	4260	2 000,00	1 059,65
M	900	90095	4270	7 000,00	5 075,87
M	900	90095	4300	30 450,00	24 804,93
M	900	90095	4430	8 000,00	4 735,45
M	900	90095	4480	10 650,00	2 664,00
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	377 847,03

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022.07.12

BeSTia

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

2022.07.12

48BD2C6441FC5985

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	6 674,06
N	RAZEM			2 431 302,00	1 562 956,09
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	277 915,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 591 302,00	1 843 609,25
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	78 535,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022.07.12

BeSTia

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

2022.07.12

48BD2C6441FC5985

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	122 982,72
W	020	Należności netto ¹⁾	124 741,46	170 179,54
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	6 420,98
W	023	Należności netto wymagalne	41 196,92	42 318,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	83 058,20	83 701,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	278 958,67	98 948,33
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	277 915,16
		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	168 686,84
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	72 699,22

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	40 000,00	13 338,40
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	13 338,40
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
2022.07.12

BeSTia

Robert Wyszynski

Przewodniczący zarządu
2022.07.12

48BD2C6441FC5985

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 4 z 5

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2022.07.12

BeSTia

48BD2C6441FC5985

Robert Wyszyński

Przewodniczący zarządu
2022.07.12