


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 02344A4DAE7FC19F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
450670232		do dnia 30 września 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	1 420 000,00	1 030 329,59
G	900	90001	0830	410 000,00	354 640,68
G	900	90017	0870	0,00	1 282,40
G	900	90017	0940	0,00	0,05
G	900	90017	0970	0,00	4 947,60
G	900	90095	0640	0,00	1 392,00
G	900	90095	0830	640 000,00	466 268,11
G	900	90095	0920	0,00	2 804,38
G	900	90095	0950	0,00	2 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	564 857,90
K	100 (Inne zwiększenia)			135 302,00	147 224,61
H	RAZEM			2 605 302,00	2 576 247,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			156 000,00	156 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 761 302,00	2 732 247,32

Jolanta Marciniak

 Skarbnik
 2022.10.14

BeSTia

Robert Wszyński

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.14

02344A4DAE7FC19F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	50 790,00	38 565,79
M	400	40002	4260	329 000,00	221 218,22
M	400	40002	4270	2 400,00	2 361,78
M	400	40002	4300	42 000,00	31 194,59
M	400	40002	4360	3 000,00	2 357,07
M	400	40002	4430	75 000,00	52 353,93
M	400	40002	4480	122 741,00	57 857,00
M	400	40002	6070	14 000,00	13 338,40
M	900	90001	4210	40 000,00	33 275,22
M	900	90001	4260	110 000,00	76 514,62
M	900	90001	4270	1 200,00	1 143,78
M	900	90001	4300	109 000,00	102 691,77
M	900	90001	4360	1 100,00	982,60
M	900	90001	4430	9 000,00	6 265,50
M	900	90001	4480	123 455,00	51 440,00
M	900	90017	3020	10 000,00	4 713,87
M	900	90017	4010	920 000,00	717 829,10
M	900	90017	4040	72 000,00	0,00
M	900	90017	4110	160 000,00	114 158,68
M	900	90017	4120	20 000,00	13 676,42
M	900	90017	4170	5 000,00	3 294,51
M	900	90017	4210	19 890,00	18 229,75
M	900	90017	4260	1 700,00	1 394,77
M	900	90017	4270	4 000,00	3 956,99
M	900	90017	4280	1 000,00	115,00
M	900	90017	4300	30 000,00	29 997,20
M	900	90017	4360	2 000,00	1 739,56
M	900	90017	4400	10 000,00	8 139,09
M	900	90017	4410	2 500,00	1 994,52
M	900	90017	4430	2 000,00	680,90
M	900	90017	4440	26 610,00	26 607,52
M	900	90017	4480	1 656,00	690,00
M	900	90017	4700	5 000,00	3 295,70
M	900	90017	4710	5 000,00	3 649,87
M	900	90095	4210	170 000,00	133 607,21
M	900	90095	4260	2 000,00	1 797,83
M	900	90095	4270	7 000,00	5 455,29
M	900	90095	4300	70 000,00	53 014,68
M	900	90095	4430	8 000,00	5 532,95
M	900	90095	4480	10 650,00	4 440,00
M	900	90095	4500	840,00	840,00
M	900	90095	4520	1 670,00	443,91
M	900	90095	4610	100,00	75,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	564 857,90

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022.10.14

BeSTia

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

2022.10.14

02344A4DAE7FC19F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	6 942,54
N	RAZEM			2 601 302,00	2 422 731,61
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	306 777,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 761 302,00	2 732 247,32
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	117 173,73

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2022.10.14

BeSTia

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu

2022.10.14

02344A4DAE7FC19F

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	130 097,73
W	020	Należności netto ¹⁾	124 741,46	158 851,43
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	7 886,35
W	023	Należności netto wymagalne	41 196,92	42 649,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	83 058,20	77 016,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	278 958,67	59 188,22
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	306 777,71
		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	157 384,32
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	38 401,07

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	14 000,00	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	14 000,00	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
2022.10.14

BeSTia

Robert Wyszynski

Przewodniczący zarządu
2022.10.14

02344A4DAE7FC19F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2022.10.14

BeSTia

02344A4DAE7FC19F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

Robert Wszyński

Przewodniczący zarządu
2022.10.14

Strona 5 z 5