


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 AD48805F01FEC2CF	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
450670232		do dnia 31 grudnia 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	1 393 810,04
G	900	90001	0800	486 300,00	472 266,25
G	900	90017	0870	0,00	1 282,40
G	900	90017	0940	0,00	150,05
G	900	90017	0970	0,00	4 969,10
G	900	90095	0640	0,00	2 058,32
G	900	90095	0830	700 000,00	652 604,32
G	900	90095	0920	0,00	4 154,05
G	900	90095	0950	0,00	2 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	751 505,62
K	100 (Inne zwiększenia)			135 302,00	154 183,08
H	RAZEM			2 741 602,00	3 439 483,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			156 000,00	156 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 897 602,00	3 595 483,23

Jolanta Marciniak

 Skarbnik
 2023.02.09

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.09

AD48805F01FEC2CF Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	54 000,00	53 960,47
M	400	40002	4260	329 800,00	329 796,46
M	400	40002	4270	2 400,00	2 361,78
M	400	40002	4300	38 000,00	37 946,42
M	400	40002	4360	2 600,00	2 532,52
M	400	40002	4430	75 500,00	75 404,23
M	400	40002	4480	122 741,00	122 699,00
M	400	40002	6070	13 400,00	13 338,40
M	900	90001	4210	35 000,00	34 961,58
M	900	90001	4260	116 100,00	116 071,88
M	900	90001	4270	4 100,00	4 016,94
M	900	90001	4300	139 100,00	139 052,64
M	900	90001	4360	1 100,00	1 086,58
M	900	90001	4430	7 800,00	7 796,00
M	900	90001	4480	123 455,00	123 455,00
M	900	90017	3020	12 300,00	12 254,11
M	900	90017	4010	969 000,00	968 449,95
M	900	90017	4040	76 800,00	76 686,69
M	900	90017	4110	170 800,00	170 761,48
M	900	90017	4120	19 200,00	19 184,46
M	900	90017	4170	3 300,00	3 294,51
M	900	90017	4210	23 800,00	23 712,22
M	900	90017	4260	1 900,00	1 831,59
M	900	90017	4270	4 400,00	4 355,92
M	900	90017	4280	800,00	766,00
M	900	90017	4300	42 100,00	42 020,95
M	900	90017	4360	2 400,00	2 330,91
M	900	90017	4400	10 000,00	9 889,32
M	900	90017	4410	2 800,00	2 746,74
M	900	90017	4430	900,00	830,27
M	900	90017	4440	26 610,00	26 607,52
M	900	90017	4480	1 656,00	1 656,00
M	900	90017	4700	4 200,00	4 145,70
M	900	90017	4710	5 500,00	5 404,43
M	900	90095	4210	190 600,00	190 438,47
M	900	90095	4260	2 600,00	2 559,43
M	900	90095	4270	7 400,00	7 373,26
M	900	90095	4300	74 500,00	74 489,96
M	900	90095	4430	5 700,00	5 635,36
M	900	90095	4480	10 650,00	10 650,00
M	900	90095	4500	840,00	840,00
M	900	90095	4520	1 670,00	1 670,00
M	900	90095	4610	80,00	75,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	751 505,62

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2023.02.09

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.09

AD48805F01FEC2CF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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	7 106,77
N	RAZEM			2 737 602,00	3 493 753,12
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
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	101 730,11
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 897 602,00	3 595 483,23
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	155 548,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023.02.09

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu

2023.02.09

AD48805F01FEC2CF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Strona 3 z 5

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	173 103,40
W	020	Należności netto ¹⁾	124 741,46	107 168,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 549,89	4 614,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 039,24	5 181,40
W	023	Należności netto wymagalne	41 196,92	41 478,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	83 058,20	80 171,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	278 958,67	258 713,80
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	101 730,11
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	480,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	114 523,59	100 643,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 193,60	51 671,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 153,76	31 027,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 687,38	23 772,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 283,78	1 298,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 113,14	127 888,95

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	13 400,00	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	13 400,00	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
2023.02.09

BeSTia

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.09

AD48805F01FEC2CF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta błędny mechanizm agregacji sprawozdań jednostkowych do zbiorczego

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2023.02.09

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu
2023.02.09

AD48805F01FEC2CF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Strona 5 z 5