


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 7C38F31D0AB1C031	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
450670232		do dnia 31 marca roku 2023			
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	325 312,18
G	900	90001	0830	440 000,00	121 053,52
G	900	90017	0870	0,00	6 646,64
G	900	90017	0970	0,00	61,00
G	900	90095	0640	0,00	496,00
G	900	90095	0830	640 000,00	162 588,13
G	900	90095	0920	0,00	1 495,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			221 332,32	221 332,32
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 443,66
H	RAZEM			2 721 332,32	845 429,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			101 730,11	101 730,11
L	190 Ogółem (H+K110)			2 823 062,43	947 159,40

Jolanta Marciniak

 Skarbnik
 2023.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.12

7C38F31D0AB1C031

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	30 000,00	6 067,65
M	400	40002	4260	290 000,00	75 650,16
M	400	40002	4270	60,00	60,00
M	400	40002	4300	31 000,00	10 945,11
M	400	40002	4360	2 600,00	1 181,75
M	400	40002	4430	75 000,00	16 649,60
M	400	40002	4480	118 938,00	7 911,92
M	900	90001	4210	20 000,00	10 248,17
M	900	90001	4260	100 000,00	29 977,78
M	900	90001	4270	60,00	50,23
M	900	90001	4300	90 000,00	6 298,73
M	900	90001	4360	1 200,00	103,98
M	900	90001	4430	7 890,00	2 020,00
M	900	90001	4480	98 820,00	963,64
M	900	90017	3020	10 000,00	155,15
M	900	90017	4010	990 000,00	221 736,59
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	170 000,00	37 731,24
M	900	90017	4120	17 000,00	3 778,60
M	900	90017	4170	7 000,00	0,00
M	900	90017	4210	19 040,88	4 775,41
M	900	90017	4260	1 700,00	508,39
M	900	90017	4270	500,00	467,57
M	900	90017	4280	1 000,00	475,00
M	900	90017	4300	30 000,00	17 450,52
M	900	90017	4360	2 500,00	579,32
M	900	90017	4400	10 000,00	0,00
M	900	90017	4410	2 500,00	940,91
M	900	90017	4430	2 000,00	1 277,63
M	900	90017	4440	26 000,00	4 157,42
M	900	90017	4480	1 700,00	445,26
M	900	90017	4670	61,23	61,23
M	900	90017	4700	3 000,00	800,00
M	900	90017	4710	5 500,00	1 148,41
M	900	90095	4210	130 000,00	34 324,97
M	900	90095	4260	3 000,00	2 205,49
M	900	90095	4270	7 000,00	456,72
M	900	90095	4300	40 000,00	19 056,91
M	900	90095	4430	5 700,00	2 021,59
M	900	90095	4480	10 000,00	2 986,95
M	900	90095	4500	960,00	480,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		221 332,32	221 332,32
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	6 825,87
N	RAZEM			2 663 062,43	754 308,19

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu

2023.04.12

7C38F31D0AB1C031

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	192 851,21
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 823 062,43	947 159,40
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		31 950,12	31 950,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wyszynski

Przewodniczący zarządu

2023.04.12

7C38F31D0AB1C031

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)	173 103,40	75 676,00
W	020	Należności netto ¹⁾	107 168,78	118 853,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 614,69	4 585,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 181,40	5 105,44
W	023	Należności netto wymagalne	41 478,30	30 288,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 171,73	68 438,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 713,80	70 116,62
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)	101 730,11	192 851,21
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	480,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	100 643,81	110 930,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 671,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 027,06	30 593,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 772,87	23 450,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 298,63	1 268,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 888,95	24 133,25

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	0,00	0,00
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2023.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu
2023.04.12

7C38F31D0AB1C031

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2023.04.12

BeSTia

7C38F31D0AB1C031

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu
2023.04.12

Strona 5 z 5