


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Urząd Miejski w Szepietowie</b> ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  FEC18957AB720F8B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>450670232</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		<b>podlaskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>wysokomazowiecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SZEPIETOWO</b>			
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	686 074,10
G	900	90001	0830	440 000,00	251 299,78
G	900	90017	0870	0,00	50 367,24
G	900	90017	0940	0,00	6 611,59
G	900	90017	0970	0,00	160,00
G	900	90095	0640	0,00	864,00
G	900	90095	0830	640 000,00	349 714,23
G	900	90095	0920	0,00	2 598,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			440 978,88	440 978,88
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 443,66
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 940 978,88</b>	<b>1 795 112,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			101 730,11	101 730,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 042 708,99</b>	<b>1 896 842,38</b>

Jolanta Marciniak

 Skarbnik  
 2023.07.12

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.12

FEC18957AB720F8B

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	35 000,00	20 939,32
M	400	40002	4260	290 000,00	179 795,21
M	400	40002	4270	60,00	60,00
M	400	40002	4300	31 000,00	16 249,65
M	400	40002	4360	2 600,00	1 388,75
M	400	40002	4430	70 000,00	33 883,85
M	400	40002	4480	81 300,00	13 164,92
M	900	90001	4210	30 000,00	16 939,53
M	900	90001	4260	120 000,00	74 325,01
M	900	90001	4270	50,23	50,23
M	900	90001	4300	90 000,00	53 510,26
M	900	90001	4360	1 200,00	612,46
M	900	90001	4430	7 890,00	3 400,75
M	900	90001	4480	73 000,00	963,64
M	900	90017	3020	10 000,00	637,13
M	900	90017	4010	990 000,00	449 709,14
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	170 000,00	77 147,70
M	900	90017	4120	17 000,00	7 270,69
M	900	90017	4170	11 000,00	0,00
M	900	90017	4210	19 040,00	9 661,49
M	900	90017	4260	1 700,00	984,52
M	900	90017	4270	4 000,00	869,91
M	900	90017	4280	1 000,00	565,00
M	900	90017	4300	38 151,00	26 323,76
M	900	90017	4360	2 500,00	1 175,49
M	900	90017	4400	1 300,00	0,00
M	900	90017	4410	4 000,00	1 881,81
M	900	90017	4430	2 000,00	1 277,63
M	900	90017	4440	26 000,00	18 708,41
M	900	90017	4480	1 325,00	466,95
M	900	90017	4600	242,00	242,00
M	900	90017	4670	61,23	61,23
M	900	90017	4700	3 000,00	943,52
M	900	90017	4710	5 500,00	2 429,99
M	900	90095	4210	130 000,00	73 442,47
M	900	90095	4260	4 600,00	1 910,48
M	900	90095	4270	7 000,00	1 837,62
M	900	90095	4300	65 010,65	47 036,14
M	900	90095	4430	5 700,00	3 051,59
M	900	90095	4480	8 540,00	2 965,26
M	900	90095	4500	960,00	480,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			440 978,88	440 978,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 173,69

Jolanta Marciniak

Skarbnik  
2023.07.12

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu  
2023.07.12

FEC18957AB720F8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 882 708,99</b>	<b>1 594 516,08</b>
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	302 326,30
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 042 708,99</b>	<b>1 896 842,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			63 900,24	63 900,24

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023.07.12

BeSTia

Robert Lucjan Wyszyński

Przewodniczący zarządu

2023.07.12

FEC18957AB720F8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

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)	173 103,40	226 594,55
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	107 168,78	160 101,83
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	35 702,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 171,73	72 300,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 713,80	156 670,32
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	101 730,11	302 326,30
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	480,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	100 643,81	155 778,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 671,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 027,06	31 173,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 772,87	23 984,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 298,63	1 181,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 888,95	118 568,16

<sup>1)</sup> 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  
2023.07.12

BeSTia

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu  
2023.07.12

FEC18957AB720F8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marciniak

Skarbnik  
2023.07.12

BeSTia

FEC18957AB720F8B

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu  
2023.07.12

Strona 5 z 5