


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 AC2C523B3DDB4C14	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
450670232		do dnia 30 września 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	1 099 308,70
G	900	90001	0830	440 000,00	401 565,29
G	900	90017	0870	0,00	50 367,24
G	900	90017	0940	0,00	6 611,59
G	900	90017	0970	0,00	217,00
G	900	90095	0640	0,00	1 104,00
G	900	90095	0830	640 000,00	506 207,70
G	900	90095	0890	0,00	3 747,12
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			663 476,77	663 476,77
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 831,83
H	RAZEM			3 163 476,77	2 739 437,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			101 730,11	101 730,11
L	190 Ogółem (H+K110)			3 265 206,88	2 841 167,35

Jolanta Marciniak

 Skarbnik
 2023.10.11

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.11

AC2C523B3DDB4C14

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	34 718,13
M	400	40002	4260	320 000,00	300 481,29
M	400	40002	4270	60,00	60,00
M	400	40002	4300	31 000,00	27 988,72
M	400	40002	4360	2 600,00	2 435,75
M	400	40002	4430	70 000,00	55 969,47
M	400	40002	4480	71 300,00	18 417,92
M	900	90001	4210	30 000,00	23 455,79
M	900	90001	4260	120 000,00	119 082,33
M	900	90001	4270	50,23	50,23
M	900	90001	4300	90 000,00	75 098,06
M	900	90001	4360	1 200,00	1 037,91
M	900	90001	4430	7 890,00	5 846,50
M	900	90001	4480	52 170,00	963,64
M	900	90017	3020	10 000,00	2 751,27
M	900	90017	4010	990 000,00	734 962,54
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	170 000,00	117 084,14
M	900	90017	4120	17 000,00	10 826,04
M	900	90017	4170	11 000,00	3 931,87
M	900	90017	4210	19 040,00	15 924,66
M	900	90017	4260	1 700,00	1 472,12
M	900	90017	4270	4 000,00	1 272,25
M	900	90017	4280	1 000,00	750,00
M	900	90017	4300	38 151,00	34 701,84
M	900	90017	4360	2 500,00	1 763,67
M	900	90017	4400	1 300,00	0,00
M	900	90017	4410	4 000,00	2 665,91
M	900	90017	4430	2 000,00	1 814,63
M	900	90017	4440	26 830,00	26 829,83
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	2 363,52
M	900	90017	4710	5 500,00	3 717,95
M	900	90095	4210	130 000,00	106 538,53
M	900	90095	4260	4 600,00	2 563,76
M	900	90095	4270	7 000,00	4 586,59
M	900	90095	4300	65 010,65	60 049,81
M	900	90095	4430	5 700,00	3 855,59
M	900	90095	4480	8 540,00	2 965,26
M	900	90095	4500	960,00	960,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			663 476,77	663 476,77
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 563,21

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023.10.11

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu

2023.10.11

AC2C523B3DDB4C14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			3 105 206,88	2 481 767,68
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	359 399,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 265 206,88	2 841 167,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			84 093,20	84 093,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2023.10.11

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu

2023.10.11

AC2C523B3DDB4C14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	197 129,97
W	020	Należności netto ¹⁾	107 168,78	185 736,60
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	5 478,21
W	023	Należności netto wymagalne	41 478,30	37 676,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 171,73	75 135,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 713,80	98 602,57
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	359 399,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	480,00	840,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	100 643,81	183 173,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 671,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 027,06	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 772,87	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 298,63	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 888,95	91 468,66

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
2023.10.11

BeSTia

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu
2023.10.11

AC2C523B3DDB4C14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Strona 4 z 5

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2023.10.11

BeSTia

AC2C523B3DDB4C14

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu
2023.10.11