


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Miejski w Szepietowie		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO				901E4DC9D79DE0F1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
450670232		do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 500 000,00	1 505 352,13
G	900	90001	0830	590 000,00	598 589,68
G	900	90017	0870	61 000,00	61 367,24
G	900	90017	0940	0,00	6 611,59
G	900	90017	0970	0,00	6 126,82
G	900	90095	0640	0,00	1 216,00
G	900	90095	0830	645 000,00	648 861,83
G	900	90095	0920	4 000,00	5 083,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			890 327,34	890 327,34
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 697,84
H	RAZEM			3 690 327,34	3 728 234,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			101 730,11	101 730,11
L	190 Ogółem (H+K110)			3 792 057,45	3 829 964,44

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2024.01.29

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu
2024.01.29

901E4DC9D79DE0F1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	50 000,00	43 448,10
M	400	40002	4260	455 000,00	440 316,14
M	400	40002	4270	60,00	60,00
M	400	40002	4300	37 455,00	34 640,01
M	400	40002	4360	3 200,00	2 611,32
M	400	40002	4430	78 000,00	77 825,27
M	400	40002	4480	23 700,00	23 666,92
M	900	90001	4210	37 000,00	35 866,51
M	900	90001	4260	181 000,00	180 301,37
M	900	90001	4270	50,23	50,23
M	900	90001	4300	118 000,00	117 693,11
M	900	90001	4360	2 060,00	1 784,83
M	900	90001	4430	7 200,00	7 103,00
M	900	90001	4480	970,00	963,64
M	900	90001	6080	10 000,00	7 614,15
M	900	90017	3020	15 000,00	10 494,94
M	900	90017	4010	1 040 000,00	1 039 495,88
M	900	90017	4040	83 000,00	82 613,24
M	900	90017	4110	183 100,00	183 056,88
M	900	90017	4120	18 000,00	17 108,37
M	900	90017	4170	18 000,00	15 808,12
M	900	90017	4210	23 040,00	21 499,86
M	900	90017	4260	2 000,00	1 955,24
M	900	90017	4270	4 000,00	2 445,76
M	900	90017	4280	1 220,00	1 220,00
M	900	90017	4300	46 151,00	43 461,66
M	900	90017	4360	2 500,00	2 353,91
M	900	90017	4400	1 700,00	1 655,40
M	900	90017	4410	3 880,00	3 622,50
M	900	90017	4430	2 000,00	1 985,23
M	900	90017	4440	26 830,00	26 811,94
M	900	90017	4480	500,00	466,95
M	900	90017	4520	40,00	40,00
M	900	90017	4600	242,00	242,00
M	900	90017	4670	61,23	61,23
M	900	90017	4700	4 000,00	3 931,62
M	900	90017	4710	5 500,00	5 244,54
M	900	90095	4210	145 800,00	144 667,07
M	900	90095	4260	4 600,00	3 510,43
M	900	90095	4270	7 000,00	4 912,81
M	900	90095	4300	90 210,65	90 177,99
M	900	90095	4430	5 700,00	3 955,35
M	900	90095	4480	3 000,00	2 965,26
M	900	90095	4500	960,00	960,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2024.01.29

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu
2024.01.29

901E4DC9D79DE0F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		890 327,34	890 327,34
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	10 278,23
N	RAZEM			3 632 057,45	3 591 274,35
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	78 690,09
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		160 000,00	160 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 792 057,45	3 829 964,44
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	98 407,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2024.01.29

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu

2024.01.29

901E4DC9D79DE0F1

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	214 195,93
W	020	Należności netto ¹⁾	107 168,78	137 826,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 614,69	6 731,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 181,40	3 042,87
W	023	Należności netto wymagalne	41 478,30	37 229,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	80 171,73	90 638,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 713,80	282 661,30
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	160 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	480,00	500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	100 643,81	123 607,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 671,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 027,06	33 342,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 772,87	25 610,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 298,63	1 316,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	127 888,95	98 713,17

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	10 000,00	7 614,15
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	10 000,00	7 614,15
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
2024.01.29

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu
2024.01.29

BeSTia

901E4DC9D79DE0F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marciniak

Skarbnik
2024.01.29

BeSTia

901E4DC9D79DE0F1

Robert Lucjan Wyszyński

Przewodniczący zarządu
2024.01.29

Strona 5 z 5