


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Urząd Miejski w Szepietowie</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul. Główna 6 18-210 SZEPIETOWO				1535EE7538F8ED27	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>450670232</b>		do dnia 31 marca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 650 000,00	398 326,62
G	900	90001	0830	520 000,00	172 558,10
G	900	90003	0830	0,00	11 337,90
G	900	90017	0970	0,00	79,00
G	900	90095	0640	0,00	80,00
G	900	90095	0830	530 000,00	152 733,53
G	900	90095	0920	0,00	1 244,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			281 054,76	281 054,76
K	100 (Inne zwiększenia)			78 691,00	86 810,17
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 059 745,76</b>	<b>1 104 224,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			160 000,00	160 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 219 745,76</b>	<b>1 264 224,69</b>

Jolanta Marciniak

Skarbnik  
2024.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu  
2024.04.12

1535EE7538F8ED27

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	133 193,00	14 241,11
M	400	40002	4260	410 000,00	70 717,47
M	400	40002	4270	2 000,00	60,00
M	400	40002	4300	38 000,00	13 171,73
M	400	40002	4360	3 000,00	222,00
M	400	40002	4430	74 992,00	16 579,60
M	400	40002	4480	7 206,00	3 457,00
M	900	90001	4210	35 000,00	8 078,45
M	900	90001	4260	160 000,00	31 342,94
M	900	90001	4270	4 000,00	50,34
M	900	90001	4300	130 163,00	32 636,43
M	900	90001	4360	1 000,00	104,22
M	900	90001	4430	8 000,00	2 819,50
M	900	90001	4480	1 837,00	459,00
M	900	90001	4500	968,00	484,00
M	900	90001	6080	5 000,00	4 549,14
M	900	90017	3020	15 000,00	123,43
M	900	90017	4010	1 100 000,00	261 297,77
M	900	90017	4040	83 000,00	0,00
M	900	90017	4110	182 000,00	46 090,75
M	900	90017	4120	18 000,00	4 107,09
M	900	90017	4170	10 411,00	5 276,85
M	900	90017	4210	23 000,00	4 798,15
M	900	90017	4260	2 000,00	546,76
M	900	90017	4270	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	120,00
M	900	90017	4300	40 000,00	25 746,13
M	900	90017	4360	2 000,00	576,52
M	900	90017	4400	5 000,00	0,00
M	900	90017	4410	4 000,00	893,87
M	900	90017	4430	2 000,00	1 440,90
M	900	90017	4440	36 300,00	9 064,29
M	900	90017	4480	589,00	147,00
M	900	90017	4700	8 000,00	2 308,80
M	900	90017	4710	6 000,00	1 121,26
M	900	90095	4210	190 143,00	40 009,89
M	900	90095	4260	4 000,00	899,24
M	900	90095	4270	7 000,00	1 716,79
M	900	90095	4300	70 976,00	19 391,21
M	900	90095	4430	5 000,00	1 967,74
M	900	90095	4480	3 857,00	963,00
M	900	90095	4500	1 056,00	528,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			281 054,76	281 054,76
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 114,80

Jolanta Marciniak

Skarbnik  
2024.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wszyński

Przewodniczący zarządu  
2024.04.12

1535EE7538F8ED27

**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>3 119 745,76</b>	<b>912 277,93</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)			100 000,00	351 946,76
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 219 745,76</b>	<b>1 264 224,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	13 992,13

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Marciniak

Skarbnik

2024.04.12

BeSTia

1535EE7538F8ED27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Robert Lucjan Wyszniński

Przewodniczący zarządu

2024.04.12

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)	214 195,93	190 216,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	137 826,71	168 034,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 731,47	4 887,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 042,87	3 087,92
W	023	Należności netto wymagalne	37 229,07	49 444,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 638,66	106 495,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	282 661,30	112 799,98
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>	160 000,00	351 946,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	500,00	460,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	123 607,11	160 942,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 816,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 342,11	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 610,09	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 316,19	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	98 713,17	99 478,83

<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	5 000,00	4 549,14
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	5 000,00	4 549,14
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  
2024.04.12

BeSTia

Robert Lucjan Wyszzyński

Przewodniczący zarządu  
2024.04.12

1535EE7538F8ED27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Strona 4 z 5

Jolanta Marciniak

Skarbnik  
2024.04.12

BeSTia

1535EE7538F8ED27

Robert Lucjan Wyszyński

Przewodniczący zarządu  
2024.04.12