

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sępólol

ul. 11 Listopada 7

11-210 SĘPOPOL

Numer identyfikacyjny REGON:

510743628

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C46E546F8FA7BAF1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

SĘPOPOL

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	01	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	1 493 255,00	1 100 912,71
G	700	70001	0920	22 600,00	20 113,36
G	700	70001	0970	29 855,00	16 047,16
G	700	70001	2650	470 000,00	470 000,00
G	700	70004	0830	1 153 510,00	256 986,65
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	106 113,07
G	700	70007	2650	470 000,00	431 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			86 130,00	86 129,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 006 615,00	2 487 302,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			28 642,00	39 381,52
L	190 Ogółem (H+K110)			4 035 257,00	2 526 683,98

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	258 560,00	137 487,17
M	700	70001	4260	398 172,00	334 086,26
M	700	70001	4300	135 258,00	29 817,41
M	700	70001	4390	28 740,00	15 900,00
M	700	70001	4430	59 749,00	58 748,18
M	700	70001	4480	129 419,00	61 741,00
M	700	70001	4580	10 486,00	10 485,62
M	700	70001	4610	10 740,00	10 739,24
M	700	70004	4210	555 308,00	96 377,30
M	700	70004	4260	43 285,00	27 397,53
M	700	70004	4270	4 136,00	0,00
M	700	70004	4300	12 440,00	4 826,00
M	700	70004	4390	4 460,00	0,00
M	700	70004	4430	8 200,00	5 253,00
M	700	70004	4580	324,00	322,73
M	700	70007	4210	44 602,00	3 516,05
M	700	70007	4260	11 808,00	6 425,77
M	700	70007	4270	32 300,00	0,00
M	700	70007	4300	168 323,00	168 322,76
M	700	70007	4430	8 000,00	252,00
M	700	70007	4480	6 719,00	6 719,00
M	900	90017	3020	9 416,00	9 415,27
M	900	90017	4010	1 300 784,00	937 999,51
M	900	90017	4040	87 932,00	0,00
M	900	90017	4110	287 320,00	182 184,59
M	900	90017	4120	35 198,00	18 759,92
M	900	90017	4170	204 494,00	93 640,81
M	900	90017	4210	11 397,00	4 310,40
M	900	90017	4260	746,00	0,00
M	900	90017	4280	1 377,00	360,00
M	900	90017	4300	23 411,00	23 409,96
M	900	90017	4410	7 073,00	7 072,50
M	900	90017	4440	44 718,00	44 717,10
M	900	90017	4700	3 300,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			86 130,00	86 129,51
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 034 325,00	2 386 416,59
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)			932,00	140 267,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 035 257,00	2 526 683,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.10.14

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2024.10.14

BeSTia

C46E546F8FA7BAF1

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)	9 454,14	60 318,91
W	020	Należności netto ¹⁾	1 027 119,31	731 383,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	196 648,08	193 839,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	161 024,86	161 024,86
W	023	Należności netto wymagalne	961 330,68	710 319,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	997 191,93	651 435,06
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	591 283,91	421 596,25
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	39 381,52	140 267,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 932,12	66 177,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 420,91	22 367,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	421 596,25

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	106 000,00	106 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	106 000,00	106 000,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Irena Wołoszuk

Skarbnik
2024.10.14

Przewodniczący zarządu
2024.10.14

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.10.14

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2024.10.14

C46E546F8FA7BAF1