

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 19D394A45EF7AD3C 		
Gmina Sępólol ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON: 510743628					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		warmińsko-mazurskie bartoszycki 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	1 572 099,02
G	700	70001	0920	22 600,00	35 035,34
G	700	70001	0970	29 855,00	33 759,17
G	700	70001	2650	482 000,00	482 000,00
G	700	70004	0830	1 153 510,00	356 465,35
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	141 375,39
G	700	70007	2650	470 000,00	470 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			114 378,00	114 377,68
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 046 863,00	3 205 111,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			28 642,00	39 381,52
L	190 Ogółem (H+K110)			4 075 505,00	3 244 493,47

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	177 066,03
M	700	70001	4260	445 725,00	445 724,79
M	700	70001	4300	99 299,00	58 563,86
M	700	70001	4390	28 740,00	20 801,00
M	700	70001	4430	59 581,00	8 901,33
M	700	70001	4480	125 993,00	61 741,00
M	700	70001	4580	13 235,00	13 234,37
M	700	70001	4610	11 991,00	11 990,44
M	700	70004	4210	555 308,00	145 022,02
M	700	70004	4260	43 285,00	37 740,81
M	700	70004	4270	4 460,00	0,00
M	700	70004	4300	12 440,00	9 260,40
M	700	70004	4390	4 460,00	0,00
M	700	70004	4430	7 877,00	5 253,00
M	700	70004	4580	323,00	322,73
M	700	70007	4210	3 936,00	3 935,93
M	700	70007	4260	50 737,00	7 062,39
M	700	70007	4300	202 359,00	202 358,81
M	700	70007	4430	8 000,00	252,00
M	700	70007	4480	6 720,00	6 719,00
M	900	90017	3020	13 138,00	13 137,16
M	900	90017	4010	1 308 006,00	1 271 138,84
M	900	90017	4040	99 378,00	99 377,85
M	900	90017	4110	262 815,00	259 091,45
M	900	90017	4120	29 289,00	26 879,38
M	900	90017	4170	200 376,00	134 181,03
M	900	90017	4210	11 397,00	10 219,20
M	900	90017	4280	1 377,00	700,00
M	900	90017	4300	32 078,00	32 077,72
M	900	90017	4410	10 064,00	10 063,55
M	900	90017	4440	44 718,00	44 717,10
M	900	90017	4700	4 530,00	4 529,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			114 378,00	114 377,68
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 074 573,00	3 236 439,87
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	8 053,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 075 505,00	3 244 493,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.02.17

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2025.02.17

BeSTia

19D394A45EF7AD3C

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	7 588,56
W	020	Należności netto ¹⁾	1 027 119,31	958 950,37
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	958 950,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	997 191,93	958 485,33
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	505 768,82
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	39 381,52	8 053,60
		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	129 848,06
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 420,91	46 297,28
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	505 768,82

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	104 283,73	104 283,73
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	104 283,73
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	500,10

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

Skarbnik
2025.02.17

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2025.02.17

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.02.17

BeSTia

19D394A45EF7AD3C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2025.02.17