

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 marca roku 2025	Adresat:		
Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON: 510743628			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F577E1165341FCF6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	1 588 053,00	286 602,13
G	700	70001	0920	22 600,00	11 480,72
G	700	70001	0970	29 855,00	5 264,96
G	700	70001	2650	510 686,00	297 901,00
G	700	70004	0830	1 188 115,00	96 397,03
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	33 831,70
G	700	70007	2650	526 746,00	307 231,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 147 320,00	1 038 708,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			932,00	8 053,60
L	190 Ogółem (H+K110)			4 148 252,00	1 046 762,14

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	258 600,00	28 618,82
M	700	70001	4260	350 200,00	73 796,39
M	700	70001	4300	136 000,00	13 584,63
M	700	70001	4390	43 740,00	8 842,00
M	700	70001	4430	59 581,00	16 770,04
M	700	70001	4480	129 420,00	65 001,00
M	700	70001	4580	0,00	1 969,06
M	700	70001	4610	0,00	620,39
M	700	70004	4210	500 300,00	60 749,46
M	700	70004	4260	43 300,00	8 772,08
M	700	70004	4270	4 683,00	0,00
M	700	70004	4300	8 900,00	4 466,30
M	700	70004	4390	4 683,00	0,00
M	700	70004	4430	8 610,00	5 106,00
M	700	70007	4210	46 833,00	116,90
M	700	70007	4260	7 000,00	2 962,43
M	700	70007	4270	33 915,00	0,00
M	700	70007	4300	176 740,00	50 815,16
M	700	70007	4430	8 400,00	0,00
M	700	70007	4480	7 055,00	7 055,00
M	900	90017	3020	9 887,00	940,00
M	900	90017	4010	1 499 051,00	353 487,30
M	900	90017	4040	121 571,00	0,00
M	900	90017	4110	321 967,00	79 665,68
M	900	90017	4120	44 734,00	6 757,36
M	900	90017	4170	220 052,00	37 523,42
M	900	90017	4210	11 967,00	1 514,12
M	900	90017	4260	784,00	0,00
M	900	90017	4280	1 377,00	200,00
M	900	90017	4300	23 000,00	8 683,05
M	900	90017	4410	7 427,00	2 760,00
M	900	90017	4440	46 300,00	46 297,80
M	900	90017	4700	3 465,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 139 542,00	887 074,39
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)			8 710,00	159 687,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 148 252,00	1 046 762,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.04.17

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

BeSTia

F577E1165341FCF6

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)	7 588,56	40 359,81
W	020	Należności netto ¹⁾	958 950,37	893 607,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	193 839,48	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	958 950,37	866 283,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	958 485,33	774 279,99
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	505 768,82	378 192,14
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	8 053,60	159 687,75
		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	129 848,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 297,28	51 806,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	39 466,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	2 263,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	505 768,82	409 954,09

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		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
2025.04.17

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2025.04.17

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.04.17

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

F577E1165341FCF6