

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 30 czerwca roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 0F879B561DF734C6 		
Gmina Sępólol ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL Numer identyfikacyjny REGON: 510743628					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	704 495,24
G	700	70001	0920	24 600,00	23 674,19
G	700	70001	0970	27 855,00	10 982,37
G	700	70001	2650	510 686,00	425 572,00
G	700	70004	0830	1 188 115,00	163 198,83
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	69 116,46
G	700	70007	2650	526 746,00	438 940,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 147 320,00	1 835 979,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			932,00	8 053,60
L	190 Ogółem (H+K110)			4 148 252,00	1 844 032,69

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	247 809,00	56 725,59
M	700	70001	4260	350 200,00	187 812,24
M	700	70001	4300	136 000,00	24 668,70
M	700	70001	4390	54 531,00	18 177,00
M	700	70001	4430	59 581,00	48 733,70
M	700	70001	4480	120 343,00	65 001,00
M	700	70001	4580	2 997,00	2 996,87
M	700	70001	4610	6 080,00	6 079,39
M	700	70004	4210	500 300,00	71 417,92
M	700	70004	4260	43 300,00	22 160,99
M	700	70004	4270	4 683,00	0,00
M	700	70004	4300	11 848,00	11 847,80
M	700	70004	4390	1 735,00	0,00
M	700	70004	4430	8 610,00	5 106,00
M	700	70007	4210	33 008,00	135,80
M	700	70007	4260	7 000,00	3 447,12
M	700	70007	4300	224 480,00	74 382,37
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	1 061,81
M	900	90017	4010	1 499 051,00	717 214,24
M	900	90017	4040	121 571,00	0,00
M	900	90017	4110	321 967,00	142 154,85
M	900	90017	4120	44 734,00	13 104,10
M	900	90017	4170	220 052,00	69 633,89
M	900	90017	4210	11 967,00	2 018,78
M	900	90017	4260	784,00	0,00
M	900	90017	4280	1 377,00	450,00
M	900	90017	4300	23 002,00	12 990,09
M	900	90017	4410	7 427,00	5 614,09
M	900	90017	4440	46 298,00	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	1 616 287,14
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	227 745,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 148 252,00	1 844 032,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.07.14

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.14

BeSTia

0F879B561DF734C6

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	20 509,58
W	020	Należności netto ¹⁾	958 950,37	777 473,85
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	712 982,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	958 485,33	570 237,87
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	489 141,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	8 053,60	227 745,56
		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	49 951,65
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	505 768,82	489 141,60

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

Piotr Łazar

Skarbnik
2025.07.14

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.07.14

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.07.14

BeSTia

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.07.14

0F879B561DF734C6