

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Sępólno		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul. 11 Listopada 7					
11-210 SĘPOL					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		475B55628F827F2C	
510743628		do dnia 30 września roku 2025			
Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku: bartoszycki					
Nazwa gminy / związku: SĘPOL					
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	1 017 855,56
G	700	70001	0920	38 300,00	38 246,77
G	700	70001	0970	14 155,00	11 931,37
G	700	70001	2650	710 686,00	610 686,00
G	700	70004	0830	1 188 115,00	206 767,85
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	103 375,53
G	700	70007	2650	526 746,00	526 746,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			151 396,00	151 395,57
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 498 716,00	2 667 004,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			932,00	8 053,60
L	190 Ogółem (H+K110)			4 499 648,00	2 675 058,25

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	89 239,03
M	700	70001	4260	350 200,00	296 798,35
M	700	70001	4300	325 597,00	39 849,71
M	700	70001	4390	43 740,00	28 785,23
M	700	70001	4430	69 581,00	69 205,96
M	700	70001	4480	119 420,00	65 001,00
M	700	70001	4580	3 355,00	3 354,55
M	700	70001	4610	7 048,00	7 047,03
M	700	70004	4210	500 106,00	72 288,47
M	700	70004	4260	43 300,00	30 218,90
M	700	70004	4270	4 683,00	0,00
M	700	70004	4300	8 900,00	8 076,23
M	700	70004	4390	4 683,00	0,00
M	700	70004	4430	8 610,00	5 106,00
M	700	70004	4580	194,00	193,14
M	700	70007	4210	46 833,00	673,75
M	700	70007	4260	7 503,00	7 502,63
M	700	70007	4270	33 412,00	0,00
M	700	70007	4300	176 740,00	118 674,22
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	6 927,40
M	900	90017	4010	1 499 051,00	1 114 060,31
M	900	90017	4040	121 571,00	0,00
M	900	90017	4110	321 967,00	201 780,03
M	900	90017	4120	44 734,00	19 110,97
M	900	90017	4170	220 052,00	101 025,83
M	900	90017	4210	8 638,00	5 688,09
M	900	90017	4260	784,00	0,00
M	900	90017	4280	1 377,00	1 170,00
M	900	90017	4300	24 711,00	23 649,29
M	900	90017	4410	8 627,00	8 602,62
M	900	90017	4440	46 718,00	46 297,80
M	900	90017	4700	3 465,00	258,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			151 396,00	151 395,57
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 490 938,00	2 529 035,11
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	146 023,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 499 648,00	2 675 058,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.10.16

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

BeSTia

475B55628F827F2C

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	37 199,15
W	020	Należności netto ¹⁾	958 950,37	682 625,61
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	662 325,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	958 485,33	573 801,62
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	470 371,24
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	8 053,60	146 023,14
		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	31 040,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 297,28	48 889,87
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	345 056,31

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
2025.10.16

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2025.10.16

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2025.10.16

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2025.10.16

475B55628F827F2C