

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 56667EE1C9B30CF1 		
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	1 484 499,96
G	700	70001	0920	22 600,00	53 852,43
G	700	70001	0970	29 855,00	16 012,85
G	700	70001	2650	710 686,00	710 686,00
G	700	70004	0830	1 188 115,00	281 670,71
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	138 381,75
G	700	70007	2650	526 746,00	526 746,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			179 765,00	179 764,95
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	272 663,65
H	RAZEM			4 527 085,00	3 664 278,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			932,00	8 053,60
L	190 Ogółem (H+K110)			4 528 017,00	3 672 331,90

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	150 968,00	140 602,72
M	700	70001	4260	458 232,00	458 231,58
M	700	70001	4300	325 597,00	71 926,65
M	700	70001	4390	43 740,00	34 171,20
M	700	70001	4430	72 206,00	72 205,98
M	700	70001	4480	113 961,00	65 001,00
M	700	70001	4580	5 095,00	5 094,16
M	700	70001	4610	7 742,00	7 741,01
M	700	70004	4210	500 300,00	131 657,60
M	700	70004	4260	43 300,00	41 243,10
M	700	70004	4270	985,00	0,00
M	700	70004	4300	12 404,00	12 403,03
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	2 914,01
M	700	70007	4260	9 338,00	9 337,91
M	700	70007	4270	23 043,00	0,00
M	700	70007	4300	185 274,00	185 273,69
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	9 072,86
M	900	90017	4010	1 499 051,00	1 490 335,02
M	900	90017	4040	121 571,00	98 008,67
M	900	90017	4110	321 967,00	290 667,93
M	900	90017	4120	44 734,00	28 481,69
M	900	90017	4170	205 017,00	151 702,83
M	900	90017	4210	11 967,00	10 132,76
M	900	90017	4260	784,00	0,00
M	900	90017	4280	1 510,00	1 510,00
M	900	90017	4300	34 531,00	34 530,60
M	900	90017	4410	10 800,00	10 798,07
M	900	90017	4440	46 298,00	46 297,80
M	900	90017	4700	3 465,00	2 702,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			179 765,00	179 764,95
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	160 636,74
N	RAZEM			4 519 307,00	3 764 799,70
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	-92 467,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 528 017,00	3 672 331,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.02.16

BeSTia

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2026.02.16

56667EE1C9B30CF1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.16

Strona 2 z 4

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	6 924,32
W	020	Należności netto ¹⁾	958 950,37	874 827,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	193 839,48	160 636,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	161 024,86	146 557,21
W	023	Należności netto wymagalne	958 950,37	684 630,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	958 485,33	974 219,56
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	511 242,68
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	8 053,60	-92 467,80
		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	125 516,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 297,28	95 261,56
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	511 242,68

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
2026.02.16

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2026.02.16

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.02.16

BeSTia

56667EE1C9B30CF1

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2026.02.16