


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2026		Adresat:	
<b>Gmina Sępól</b>  ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D5272EB0B1CB32FF  	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>510743628</b>					
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bartoszycki</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SĘPOL</b>					
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	400	40002	0830	955 530,00	174 272,35
G	400	40002	0920	22 600,00	1 852,03
G	700	70001	0830	142 826,00	10 487,34
G	700	70001	0920	14 155,00	11 160,51
G	700	70001	2650	735 325,00	428 940,00
G	700	70004	0830	745 690,00	70 829,38
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	152 634,00	33 957,79
G	700	70007	0970	0,00	5 808,21
G	700	70007	2650	615 271,00	358 911,00
G	900	90001	0830	733 280,00	123 654,03
G	900	90001	0970	15 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 133 711,00</b>	<b>1 219 872,64</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			8 710,00	-92 467,80
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 142 421,00</b>	<b>1 127 404,84</b>

Barbara Pietraszko

 Skarbnik  
 2026.04.17

BeSTia

Irena Wołoszuk

 Przewodniczący zarządu  
 2026.04.17

D5272EB0B1CB32FF

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	16 000,00	9 500,84
M	400	40002	4260	204 805,00	109 993,73
M	400	40002	4300	3 553,00	3 552,43
M	400	40002	4390	43 740,00	6 536,96
M	400	40002	4430	24 890,00	12 668,00
M	400	40002	4700	14 567,00	0,00
M	700	70001	4210	238 350,00	42 816,80
M	700	70001	4300	223 577,00	13 848,29
M	700	70001	4430	34 942,00	13 284,98
M	700	70001	4480	74 300,00	0,00
M	700	70001	4580	778,00	777,45
M	700	70001	4610	932,00	931,30
M	700	70004	4210	168 913,00	84 150,22
M	700	70004	4260	43 300,00	9 974,91
M	700	70004	4270	4 683,00	0,00
M	700	70004	4300	8 694,00	1 476,30
M	700	70004	4430	6 406,00	6 406,00
M	700	70007	4210	46 833,00	0,00
M	700	70007	4260	5 000,00	1 656,86
M	700	70007	4270	113 000,00	0,00
M	700	70007	4300	187 100,00	43 719,72
M	700	70007	4430	8 400,00	0,00
M	700	70007	4480	7 055,00	0,00
M	900	90001	4210	5 441,00	5 440,65
M	900	90001	4260	134 289,00	55 805,33
M	900	90001	4300	7 300,00	5 360,00
M	900	90017	3020	10 184,00	2 897,95
M	900	90017	4010	1 613 502,00	382 928,51
M	900	90017	4040	132 705,00	12 944,82
M	900	90017	4110	374 589,00	66 271,19
M	900	90017	4120	46 444,00	6 713,71
M	900	90017	4170	230 598,00	51 422,10
M	900	90017	4210	11 636,00	1 719,80
M	900	90017	4260	1 231,00	1 230,67
M	900	90017	4280	1 377,00	1 201,66
M	900	90017	4300	26 600,00	17 588,83
M	900	90017	4410	7 427,00	2 117,04
M	900	90017	4440	44 718,00	0,00
M	900	90017	4700	3 639,00	504,52
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 131 498,00</b>	<b>975 441,57</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.04.17

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2026.04.17

D5272EB0B1CB32FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 2 z 5

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		10 923,00	151 963,27
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>4 142 421,00</b>	<b>1 127 404,84</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.04.17

BeSTia

D5272EB0B1CB32FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Irena Wołosiuk

Przewodniczący zarządu

2026.04.17

## 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)	6 924,32	27 795,35
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	874 827,44	840 206,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	160 636,74	160 636,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	146 557,21	146 557,21
W	023	Należności netto wymagalne	684 630,98	604 986,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	974 219,56	716 038,65
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	511 242,68	476 845,40
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-92 467,80</b>	<b>151 963,27</b>
		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	125 516,88	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 261,56	52 607,00
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	511 242,68	476 845,40

<sup>1)</sup> 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	3	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  
2026.04.17

BeSTia

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu  
2026.04.17

D5272EB0B1CB32FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 4 z 5

Barbara Pietraszko

Skarbnik  
2026.04.17

BeSTia

D5272EB0B1CB32FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu  
2026.04.17