

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sępól

ul. 11 Listopada 7

11-210 SĘPOL

Numer identyfikacyjny REGON:

510743628

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

449DBCC9EF6D3F83



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	400	40002	0830	955 530,00	471 858,15
G	400	40002	0920	22 600,00	1 852,03
G	700	70001	0830	126 460,00	34 678,39
G	700	70001	0920	29 743,00	29 742,72
G	700	70001	0970	778,00	777,88
G	700	70001	2650	872 451,00	629 853,00
G	700	70004	0830	745 690,00	178 184,40
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	146 825,00	138 755,19
G	700	70007	0970	5 809,00	5 808,21
G	700	70007	2650	615 271,00	461 455,00
G	900	90001	0830	733 280,00	275 635,78
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
H	RAZEM			4 270 837,00	2 228 600,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			8 710,00	-92 467,80
L	190 Ogółem (H+K110)			4 279 547,00	2 136 132,95

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	17 800,00	17 798,96
M	400	40002	4260	204 805,00	180 105,19
M	400	40002	4300	6 700,00	6 688,73
M	400	40002	4390	43 740,00	13 455,52
M	400	40002	4430	24 890,00	17 137,07
M	400	40002	4700	9 620,00	0,00
M	700	70001	4210	238 350,00	77 709,14
M	700	70001	4280	854,00	853,50
M	700	70001	4300	355 298,00	21 438,86
M	700	70001	4430	36 652,00	15 590,08
M	700	70001	4480	74 300,00	0,00
M	700	70001	4580	2 909,00	2 908,27
M	700	70001	4610	1 642,00	1 641,30
M	700	70004	4210	168 913,00	102 813,03
M	700	70004	4260	43 300,00	23 967,53
M	700	70004	4270	4 683,00	0,00
M	700	70004	4300	8 694,00	2 952,60
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	2 281,69
M	700	70007	4270	113 000,00	0,00
M	700	70007	4300	187 100,00	120 213,78
M	700	70007	4430	8 400,00	0,00
M	700	70007	4480	7 055,00	0,00
M	900	90001	4210	5 990,00	5 987,45
M	900	90001	4260	129 940,00	107 606,63
M	900	90001	4300	11 100,00	11 042,00
M	900	90017	3020	10 184,00	6 786,51
M	900	90017	4010	1 613 502,00	739 409,27
M	900	90017	4040	132 705,00	12 944,82
M	900	90017	4110	374 589,00	130 775,17
M	900	90017	4120	46 444,00	13 293,67
M	900	90017	4170	230 598,00	83 354,40
M	900	90017	4210	11 277,00	6 190,44
M	900	90017	4260	1 790,00	1 785,37
M	900	90017	4280	1 377,00	1 220,00
M	900	90017	4300	27 380,00	27 379,92
M	900	90017	4410	7 427,00	5 159,32
M	900	90017	4440	44 718,00	0,00
M	900	90017	4700	2 659,00	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
N	RAZEM			4 268 624,00	1 767 400,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00

Barbara Pietraszko

Piotr Łazar

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.16

2026.07.16

BeSTia

449DBCC9EF6D3F83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.16

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		10 923,00	368 732,21
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 279 547,00	2 136 132,95
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.07.16

BeSTia

449DBCC9EF6D3F83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.16

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.16

Strona 3 z 5

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	39 611,75
W	020	Należności netto ¹⁾	874 827,44	983 896,40
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	692 666,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	974 219,56	654 775,94
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	522 809,23
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-92 467,80	368 732,21
		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	32 966,71
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	0,00	0,00

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
2026.07.16

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.07.16

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.07.16

BeSTia

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.07.16

449DBCC9EF6D3F83