

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 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

61D04BA7D0FD55B1



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	656 116,78
G	400	40002	0920	22 600,00	9 507,53
G	700	70001	0830	107 956,00	69 334,64
G	700	70001	0920	32 997,00	32 996,84
G	700	70001	0970	1 873,00	1 872,20
G	700	70001	2650	872 451,00	791 585,00
G	700	70004	0830	745 690,00	236 254,81
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	242 950,00	242 949,93
G	700	70007	0970	5 809,00	5 808,21
G	700	70007	2650	615 271,00	563 999,00
G	900	90001	0830	733 280,00	415 955,62
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			4 352 807,00	3 026 380,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			8 710,00	-92 467,80
L	190 Ogółem (H+K110)			4 361 517,00	2 933 912,76

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4260	261 081,00	258 618,96
M	400	40002	4300	7 669,00	7 663,79
M	400	40002	4390	18 354,00	18 353,64
M	400	40002	4430	20 451,00	20 450,57
M	700	70001	4210	273 220,00	136 159,82
M	700	70001	4300	304 998,00	33 136,93
M	700	70001	4430	36 652,00	28 128,08
M	700	70001	4480	74 300,00	68 283,00
M	700	70001	4580	4 849,00	4 847,46
M	700	70001	4610	1 831,00	1 830,83
M	700	70004	4210	168 913,00	102 813,03
M	700	70004	4260	43 300,00	32 978,59
M	700	70004	4270	4 083,00	0,00
M	700	70004	4300	9 100,00	3 936,70
M	700	70004	4430	6 600,00	6 406,00
M	700	70007	4210	46 833,00	5 462,92
M	700	70007	4260	5 000,00	2 492,52
M	700	70007	4270	113 000,00	0,00
M	700	70007	4300	283 225,00	168 366,86
M	700	70007	4430	8 000,00	252,00
M	700	70007	4480	7 455,00	7 392,00
M	900	90001	4210	5 990,00	5 987,45
M	900	90001	4260	129 940,00	129 940,00
M	900	90001	4300	11 100,00	11 042,00
M	900	90017	3020	10 684,00	10 597,74
M	900	90017	4010	1 613 502,00	1 150 978,38
M	900	90017	4040	132 705,00	12 944,82
M	900	90017	4110	374 589,00	213 793,64
M	900	90017	4120	46 444,00	20 303,73
M	900	90017	4170	205 361,00	110 729,10
M	900	90017	4210	9 212,00	9 211,94
M	900	90017	4260	3 465,00	3 376,12
M	900	90017	4280	2 777,00	2 654,36
M	900	90017	4300	50 527,00	50 526,58
M	900	90017	4410	7 777,00	7 793,87
M	900	90017	4440	47 102,00	47 091,68
M	900	90017	4700	505,00	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			4 350 594,00	2 695 049,63
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)			10 923,00	238 863,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 361 517,00	2 933 912,76

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.10.15

BeSTia

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2026.10.15

61D04BA7D0FD55B1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.10.15

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2026.10.15

BeSTia

61D04BA7D0FD55B1

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	31 674,91
W	020	Należności netto ¹⁾	874 827,44	908 116,31
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	662 906,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	974 219,56	700 928,09
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	564 602,59
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-92 467,80	238 863,13
		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	28 725,52
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

Irena Wołoszuk

Skarbnik
2026.10.15

Przewodniczący zarządu
2026.10.15

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2026.10.15

BeSTia

61D04BA7D0FD55B1

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2026.10.15