

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			1887D517EB90A02A	
510743628			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			bartoszycki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			SĘPOPOL				
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	01	06	3			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, SĘPOPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 686 574,00	1 314 578,54
G	0920	27 100,00	27 075,33
G	0970	54 900,00	54 832,11
G	2650	488 666,00	488 666,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	118 000,00	93 910,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	230 469,90
H	RAZEM 76071	2 375 240,00	2 209 532,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 000,00	-7 711,20
L	190 Ogółem (H+K110)	2 380 240,00	2 201 821,46

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1887D517EB90A02A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 700,00	1 012,00
M	4010	778 922,00	654 258,60
M	4040	61 124,00	49 345,87
M	4110	185 306,00	151 222,93
M	4120	25 993,00	15 078,26
M	4170	173 001,00	173 000,19
M	4210	206 600,00	206 559,52
M	4260	223 280,00	209 385,98
M	4270	8 200,00	0,00
M	4280	1 300,00	220,00
M	4300	207 277,00	168 999,63
M	4360	5 200,00	3 015,46
M	4390	12 100,00	12 012,61
M	4410	10 100,00	10 059,35
M	4430	75 600,00	75 560,33
M	4440	20 200,00	20 153,38
M	4480	146 920,00	146 915,00
M	4580	240,00	238,02
M	4610	661,00	660,92
M	4700	1 500,00	1 379,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	118 000,00	93 910,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	176 922,21
N	RAZEM 155891	2 266 224,00	2 169 910,04
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)	114 016,00	31 911,42
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 380 240,00	2 201 821,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1887D517EB90A02A

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)	61 298,04	59 585,22
W	020	Należności netto ¹⁾	558 911,83	446 685,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	116 657,93	73 386,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	161 024,86	161 024,86
W	023	Należności netto wymagalne	143 354,95	52 200,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 068,37	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	629 989,44	474 359,05
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	110 214,31	16 651,29
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-7 711,20	31 911,42
		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	558 911,83	446 685,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 982,35	60 398,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	39 717,25	49 996,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 247,88	46 998,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 469,37	2 998,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	525 289,84	30 909,02

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	31 892,00	27 654,92
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	31 892,00	27 654,92
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	18 788,62	0,00

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1887D517EB90A02A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

1887D517EB90A02A

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19