

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:			1BAE878F4631CBA3	
510743628			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPOPOL							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	01	06	3			700	70004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, SĘPOPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	296 493,00	345 543,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 71534	296 493,00	345 543,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	326 125,00	326 124,86
L	190 Ogółem (H+K110)	622 618,00	671 668,37

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1BAE878F4631CBA3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	132,00	0,00
M	4010	26 400,00	26 376,05
M	4110	10 246,00	6 007,96
M	4120	1 543,00	989,56
M	4170	47 700,00	30 028,00
M	4210	187 695,00	166 958,65
M	4260	19 800,00	19 719,55
M	4270	3 670,00	0,00
M	4280	30,00	0,00
M	4300	10 250,00	8 661,20
M	4430	5 370,00	5 366,00
M	4440	1 230,00	0,00
M	4580	23,00	22,78
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 124904	314 089,00	264 129,75
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)	308 529,00	407 538,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	622 618,00	671 668,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

1BAE878F4631CBA3

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

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)	0,00	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	340 319,04	444 134,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	119 445,65	116 445,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	340 319,04	444 134,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 430,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	24 624,18	36 595,85
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	5 884,36	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	326 124,86	407 538,62
		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	340 316,04	444 134,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 052,04	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 126,20	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	951,03	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	175,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 445,94	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	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	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

1BAE878F4631CBA3

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

1BAE878F4631CBA3

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19