

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOL			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			A256B72598445D05	
510743628			do dnia 30 czerwca roku 2021				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			bartoszycki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			SĘPOL				
						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, SĘPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 632 067,00	637 252,85
G	0920	12 800,00	7 828,30
G	0970	18 000,00	17 963,60
G	2650	501 000,00	250 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	118 000,00	46 221,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	2 281 867,00	959 766,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	31 912,00	31 911,42
L	190 Ogółem (H+K110)	2 313 779,00	991 677,69

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

A256B72598445D05

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 700,00	0,00
M	4010	797 215,00	373 417,04
M	4040	61 124,00	0,00
M	4110	185 306,00	77 407,07
M	4120	25 993,00	8 401,01
M	4170	187 294,00	113 598,56
M	4210	247 600,00	86 126,29
M	4260	198 800,00	130 421,69
M	4270	8 350,00	0,00
M	4280	1 300,00	357,08
M	4300	158 595,00	81 515,98
M	4360	3 000,00	1 813,61
M	4390	16 000,00	10 361,00
M	4410	9 500,00	3 271,04
M	4430	47 100,00	26 888,53
M	4440	20 154,00	20 153,38
M	4480	149 915,00	149 305,50
M	4580	72,00	71,51
M	4610	749,00	748,38
M	4700	1 500,00	880,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	118 000,00	46 221,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 155891	2 242 267,00	1 130 959,19
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)	71 512,00	-139 281,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 313 779,00	991 677,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

A256B72598445D05

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

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)	59 585,22	14 456,03
W	020	Należności netto ¹⁾	446 685,25	405 045,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	73 386,53	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	52 200,28	88 211,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	474 359,05	558 783,23
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	16 651,29	37 951,40
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	31 911,42	-139 281,50
		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	446 685,25	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 398,29	34 079,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 996,97	41 898,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 998,75	40 877,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 998,22	1 020,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 909,02	74 587,07

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	15 000,00	15 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	15 000,00	15 000,00
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
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
2021.07.19

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19

A256B72598445D05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.19

BeSTia

A256B72598445D05

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.19