

|                                                                                                                                                                                         |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                            |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"> <b>Gmina Sępól</b><br/><br/>           ul. 11 Listopada 7<br/>           11-210 SĘPOPOL         </div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 marca roku 2021 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br><br><div style="text-align: center;">71B121BE8987B7FF</div>  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>510743628</b></div>                                                                                             |        |       | Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bartoszycki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SĘPOPOL</b>                  |             |         |                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 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                                                           | 1 632 067,00        | 321 446,05        |
| G           | 0920                                                           | 15 294,00           | 4 349,14          |
| G           | 0970                                                           | 15 506,00           | 15 505,17         |
| G           | 2650                                                           | 501 000,00          | 125 250,00        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 118 000,00          | 23 134,51         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 76071</b>                                             | <b>2 281 867,00</b> | <b>489 684,87</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 77 729,00           | 31 911,42         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 359 596,00</b> | <b>521 596,29</b> |

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

71B121BE8987B7FF

## 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               | 172 906,62        |
| M           | 4040                                                         | 61 124,00                | 0,00              |
| M           | 4110                                                         | 185 306,00               | 34 593,57         |
| M           | 4120                                                         | 25 993,00                | 3 828,53          |
| M           | 4170                                                         | 187 294,00               | 60 767,73         |
| M           | 4210                                                         | 247 600,00               | 44 654,00         |
| M           | 4260                                                         | 198 800,00               | 62 687,74         |
| M           | 4270                                                         | 8 324,00                 | 0,00              |
| M           | 4280                                                         | 1 300,00                 | 216,08            |
| M           | 4300                                                         | 159 416,00               | 55 290,09         |
| M           | 4360                                                         | 3 000,00                 | 1 113,83          |
| M           | 4390                                                         | 16 000,00                | 5 473,00          |
| M           | 4410                                                         | 9 500,00                 | 1 903,36          |
| M           | 4430                                                         | 47 100,00                | 18 671,16         |
| M           | 4440                                                         | 20 154,00                | 20 153,38         |
| M           | 4480                                                         | 149 915,00               | 0,00              |
| M           | 4580                                                         | 26,00                    | 25,47             |
| M           | 4700                                                         | 1 500,00                 | 880,00            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 118 000,00               | 23 134,51         |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 151281</b>                                          | <b>2 242 267,00</b>      | <b>506 299,07</b> |
| 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) | 117 329,00               | 15 297,22         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 359 596,00</b>      | <b>521 596,29</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

71B121BE8987B7FF

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 59 585,22                                  | 8 304,85                                 |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 446 685,25                                 | 406 017,87                               |
| 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                                  | 171 606,48                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 474 359,05                                 | 399 025,50                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                                  | 25 740,23                                |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 31 911,42                                  | 15 297,22                                |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 446 685,25                                 | 406 017,87                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 60 398,29                                  | 15 456,99                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 49 996,97                                  | 37 422,11                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 46 998,75                                  | 36 036,52                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 2 998,22                                   | 1 385,59                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 30 909,02                                  | 42 189,73                                |

<sup>1)</sup> 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<br>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      |                                    | 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  
2021.04.22

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22

71B121BE8987B7FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.22

BeSTia

71B121BE8987B7FF

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.22