

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:			0EF2B802C99004EE	
510743628			do dnia 31 marca roku 2021				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPOL							
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, SĘPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	295 170,00	115 554,47
G	0920	1 400,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 72454	296 570,00	115 554,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	296 370,00	407 538,62
L	190 Ogółem (H+K110)	592 940,00	523 093,09

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

0EF2B802C99004EE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	132,00	0,00
M	4010	25 440,00	0,00
M	4110	11 205,00	2 158,10
M	4120	1 543,00	210,62
M	4170	47 700,00	12 747,00
M	4210	194 940,00	92 987,23
M	4260	18 120,00	4 540,60
M	4270	3 740,00	0,00
M	4280	30,00	0,00
M	4300	10 440,00	1 887,80
M	4430	3 340,00	0,00
M	4440	1 551,00	0,00
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 120324	318 181,00	114 531,35
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)	274 759,00	408 561,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	592 940,00	523 093,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

0EF2B802C99004EE

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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⁾	444 134,47	465 721,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	116 445,65	116 445,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	444 134,47	465 721,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	36 595,85	57 159,60
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	407 538,62	408 561,74
		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	444 134,47	465 721,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
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	36 595,00	57 159,60

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		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

0EF2B802C99004EE

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

0EF2B802C99004EE

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22