

|                                                                                                                                                                             |        |       |                                                                                                                                                                                    |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                |        |       |                                                                                                                                                                                    |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Gmina Sępól</b></p> <p style="text-align: center;">ul. 11 Listopada 7<br/>11-210 SĘPOL</p> |        |       | <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 30 września roku 2021 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br><br>BA80A4CE37BFF643<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><p style="text-align: center;"><b>510743628</b></p>                                                                                     |        |       | Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bartoszycki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SĘPOL</b>                       |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| 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        | 231 501,88        |
| G           | 0920                                                           | 1 400,00          | 0,00              |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00              | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 72454</b>                                             | <b>296 570,00</b> | <b>231 501,88</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 407 539,00        | 407 538,62        |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>704 109,00</b> | <b>639 040,50</b> |

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BA80A4CE37BFF643

## 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                | 3 714,86          |
| M           | 4120                                                         | 1 543,00                 | 359,83            |
| M           | 4170                                                         | 47 700,00                | 21 942,00         |
| M           | 4210                                                         | 186 730,00               | 106 912,23        |
| M           | 4260                                                         | 26 330,00                | 26 329,76         |
| M           | 4270                                                         | 3 740,00                 | 0,00              |
| M           | 4280                                                         | 30,00                    | 0,00              |
| M           | 4300                                                         | 10 440,00                | 4 257,65          |
| 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              |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 120324</b>                                          | <b>318 181,00</b>        | <b>163 516,33</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) | 385 928,00               | 475 524,17        |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>704 109,00</b>        | <b>639 040,50</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BA80A4CE37BFF643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 2 z 4

## 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)                                            | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 444 134,47                                 | 492 501,56                               |
| 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                                 | 492 501,56                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 36 595,85                                  | 16 977,39                                |
| 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                                                             | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 407 538,62                                 | 475 524,17                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 444 134,47                                 | 492 501,56                               |
| 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:<br>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                                  | 16 977,39                                |

<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  
2021.10.21

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BA80A4CE37BFF643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

BA80A4CE37BFF643

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21