

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:		124E376D56B210AF	
510743628				do dnia 30 września roku 2021			
Nazwa województwa				warmińsko-mazurskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				bartoszycki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				SĘPOPOL			
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, SĘPOPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 616 810,00	1 038 033,86
G	0920	22 600,00	13 673,76
G	0970	23 457,00	23 456,38
G	2650	501 000,00	375 750,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	118 000,00	68 904,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	2 281 867,00	1 519 818,53
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	1 551 729,95

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

124E376D56B210AF

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	540 962,91
M	4040	61 124,00	0,00
M	4110	185 306,00	116 138,64
M	4120	25 993,00	12 542,89
M	4170	187 294,00	168 189,96
M	4210	247 600,00	141 079,38
M	4260	198 800,00	175 689,80
M	4270	8 350,00	0,00
M	4280	1 300,00	427,08
M	4300	157 099,00	128 480,39
M	4360	3 000,00	2 714,96
M	4390	16 000,00	14 207,41
M	4410	9 500,00	5 100,67
M	4430	47 100,00	37 487,36
M	4440	20 154,00	20 153,38
M	4480	149 915,00	149 305,50
M	4580	178,00	177,82
M	4610	749,00	748,38
M	4700	2 890,00	2 890,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	118 000,00	68 904,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 155891	2 242 267,00	1 585 201,06
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	-33 471,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 313 779,00	1 551 729,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

124E376D56B210AF

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	23 903,26
W	020	Należności netto ¹⁾	446 685,25	580 944,79
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	161 624,86
W	023	Należności netto wymagalne	52 200,28	63 003,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	474 359,05	638 319,16
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	86 920,58
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	31 911,42	-33 471,11
		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	638 319,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 398,29	21 175,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 996,97	29 701,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 998,75	28 309,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 998,22	1 391,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 909,02	233 071,09

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	27 000,00	27 000,00
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	27 000,00	27 000,00
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

124E376D56B210AF

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

124E376D56B210AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21