

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOL			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie D80550956E229223 	
Numer identyfikacyjny REGON: 510743628			Nazwa województwa warmińsko-mazurskie 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	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, SĘPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 607 736,00	1 391 006,80
G	0920	22 600,00	21 606,88
G	0970	45 115,00	45 114,28
G	2650	543 000,00	543 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	118 000,00	91 314,26
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76071	2 336 451,00	2 092 042,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	31 912,00	31 911,42
L	190 Ogółem (H+K110)	2 368 363,00	2 123 953,64

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Irena Wołosiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

D80550956E229223

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 188,00	1 188,00
M	4010	772 673,00	739 523,48
M	4040	61 124,00	53 418,32
M	4110	185 306,00	166 672,91
M	4120	25 993,00	17 842,37
M	4170	211 836,00	211 835,42
M	4210	226 891,00	224 091,94
M	4260	235 154,00	234 153,28
M	4280	848,00	847,08
M	4300	186 073,00	185 571,37
M	4360	3 865,00	3 864,19
M	4390	18 760,00	18 759,41
M	4410	7 187,00	7 186,38
M	4430	52 088,00	52 087,13
M	4440	21 704,00	21 703,38
M	4480	149 306,00	149 305,50
M	4580	216,00	215,65
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	91 314,26
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 151621	2 281 851,00	2 183 218,45
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)	86 512,00	-60 264,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 368 363,00	2 122 953,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

D80550956E229223

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

Strona 2 z 4

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	13 265,24
W	020	Należności netto ¹⁾	446 685,25	418 731,29
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	36 929,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	2 798,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	474 359,05	495 059,45
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	105 201,33
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	31 911,42	-60 264,81
		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	418 731,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 398,29	61 309,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 996,97	43 162,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 998,75	42 166,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 998,22	996,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	30 909,02	125 869,29

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	12 328,16
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	12 328,16
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
2022.02.17

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

D80550956E229223

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

D80550956E229223

Irena Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17