

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:			0AAFCFA51C1ADC9F	
510743628			do dnia 31 grudnia roku 2021				
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			bartoszycki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			SĘPOL				
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	342 334,00	342 333,22
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	343 734,00	342 333,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	407 539,00	407 538,62
L	190 Ogółem (H+K110)	751 273,00	749 871,84

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.09

BeSTia

Irena Wołoskiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.09

0AAFCFA51C1ADC9F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 1 z 4

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	8 896,00
M	4110	11 205,00	6 945,67
M	4120	1 543,00	545,34
M	4170	47 700,00	32 129,37
M	4210	224 337,00	212 535,03
M	4260	31 778,00	31 777,31
M	4280	30,00	0,00
M	4300	10 440,00	10 242,74
M	4430	11 189,00	11 188,72
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 116054	365 345,00	314 260,18
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	435 611,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	751 273,00	749 871,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.09

BeSTia

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.09

0AAFCFA51C1ADC9F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

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)	0,00	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	444 134,47	533 385,14
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	533 385,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	36 595,85	97 773,48
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	32 174,66
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	407 538,62	435 611,66
		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	0,00
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	97 773,48

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
2022.03.09

BeSTia

Irena Wołosiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.09

0AAFCFA51C1ADC9F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Szczygielska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.09

BeSTia

Irena Wołoszuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.09

0AAFCFA51C1ADC9F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 4 z 4