

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8F568049002F86B9 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510743628					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SĘPOL					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
28	01	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	597 952,00	319 903,40
G	700	70001	0920	22 600,00	5 507,46
G	700	70001	0970	23 457,00	6 366,00
G	700	70001	2650	205 000,00	51 000,00
G	700	70004	0830	295 170,00	117 927,40
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	152 634,00	36 086,08
G	700	70007	2650	320 000,00	81 000,00
G	900	90017	0830	1 051 445,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 669 658,00	617 790,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			457 457,00	375 346,85
L	190 Ogółem (H+K110)			3 127 115,00	993 137,19

Barbara Szczygielska

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

8F568049002F86B9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	155 890,00	42 154,06
M	700	70001	4260	111 522,00	102 340,53
M	700	70001	4300	72 962,00	37 692,63
M	700	70001	4360	3 108,00	0,00
M	700	70001	4390	26 418,00	2 714,00
M	700	70001	4430	43 620,00	4 409,35
M	700	70001	4480	149 679,00	145 529,00
M	700	70001	4580	133,00	132,21
M	700	70004	4210	206 637,00	112 549,68
M	700	70004	4260	21 744,00	8 593,39
M	700	70004	4270	3 875,00	0,00
M	700	70004	4300	3 669,00	1 282,05
M	700	70004	4390	3 460,00	0,00
M	700	70004	4430	7 147,00	7 146,38
M	700	70007	4210	81 110,00	0,00
M	700	70007	4260	4 380,00	664,13
M	700	70007	4270	25 350,00	0,00
M	700	70007	4300	41 671,00	32 368,73
M	700	70007	4430	3 480,00	252,00
M	700	70007	4480	5 500,00	5 375,00
M	900	90017	3020	4 987,00	0,00
M	900	90017	4010	968 252,00	219 113,82
M	900	90017	4040	76 462,00	0,00
M	900	90017	4110	249 843,00	26 000,56
M	900	90017	4120	30 607,00	5 840,63
M	900	90017	4170	204 494,00	39 765,38
M	900	90017	4210	1 725,00	1 724,13
M	900	90017	4260	1 452,00	1 451,48
M	900	90017	4280	1 377,00	70,00
M	900	90017	4300	3 517,00	3 516,09
M	900	90017	4440	26 608,00	26 607,52
M	900	90017	4700	2 122,00	890,00
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			2 542 801,00	828 182,75
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)			584 314,00	164 954,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 127 115,00	993 137,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

8F568049002F86B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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)	13 265,24	9 856,36
W	020	Należności netto ¹⁾	952 116,43	701 972,67
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	189 832,18	189 832,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	161 024,86	161 024,86
W	023	Należności netto wymagalne	570 314,47	672 260,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 798,11	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 832,93	546 874,59
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	137 375,99	221 894,98
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	375 346,85	164 954,44
		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	952 116,43	701 972,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 309,63	14 972,80
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 162,23	30 487,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 166,10	29 868,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	996,13	618,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	223 642,77	221 894,98

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Szczygielska

Skarbnik
2022.04.20

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2022.04.20

BeSTia

8F568049002F86B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Strona 3 z 4

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2022.04.20

8F568049002F86B9