


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Sępól</b> ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  93F7771BE33998BC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>510743628</b>		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bartoszycki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SĘPOPOL</b>					
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	593 959,06
G	700	70001	0920	22 600,00	10 387,35
G	700	70001	0970	23 457,00	19 169,00
G	700	70001	2650	205 000,00	180 000,00
G	700	70004	0830	295 170,00	215 970,40
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	152 634,00	72 460,84
G	700	70007	2650	320 000,00	216 000,00
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
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 669 658,00</b>	<b>1 307 946,65</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			457 457,00	375 346,85
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 127 115,00</b>	<b>1 683 293,50</b>

Barbara Szczygielska

 Skarbnik  
 2022.07.19

BeSTia

Irena Wołosiek

 Przewodniczący zarządu  
 2022.07.19

93F7771BE33998BC

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	87 471,00	87 470,78
M	700	70001	4260	215 042,00	215 041,08
M	700	70001	4300	45 061,00	45 060,59
M	700	70001	4360	3 108,00	0,00
M	700	70001	4390	16 576,00	10 312,81
M	700	70001	4410	9 842,00	1 707,91
M	700	70001	4430	36 420,00	26 157,99
M	700	70001	4480	148 857,00	145 529,00
M	700	70001	4580	955,00	954,72
M	700	70004	4210	206 637,00	181 164,27
M	700	70004	4260	23 458,00	23 457,17
M	700	70004	4270	2 161,00	0,00
M	700	70004	4300	3 669,00	2 136,75
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	1 186,64
M	700	70007	4260	5 136,00	5 135,77
M	700	70007	4270	1 418,00	0,00
M	700	70007	4300	64 847,00	64 846,18
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	952 814,00	402 116,56
M	900	90017	4040	76 462,00	0,00
M	900	90017	4110	249 843,00	55 119,11
M	900	90017	4120	30 607,00	9 075,27
M	900	90017	4170	204 494,00	50 616,05
M	900	90017	4210	5 454,00	5 453,00
M	900	90017	4260	1 452,00	1 451,48
M	900	90017	4280	1 377,00	150,00
M	900	90017	4300	8 532,00	8 531,40
M	900	90017	4440	32 429,00	26 607,52
M	900	90017	4700	2 995,00	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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 542 801,00</b>	<b>1 382 945,43</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)			584 314,00	300 348,07
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 127 115,00</b>	<b>1 683 293,50</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

Irena Wołoskiuk

Przewodniczący zarządu

2022.07.19

93F7771BE33998BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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	20 059,31
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	952 116,43	1 096 930,26
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	862 518,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 798,11	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 832,93	816 641,50
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	256 631,11
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>375 346,85</b>	<b>300 348,07</b>
		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	524 967,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 309,63	36 024,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 162,23	28 929,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 166,10	27 572,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	996,13	1 357,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	223 642,77	87 289,60

<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 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  
2022.07.19

BeSTia

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu  
2022.07.19

93F7771BE33998BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Szczygielska

Skarbnik  
2022.07.19

BeSTia

93F7771BE33998BC

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu  
2022.07.19

Strona 4 z 4