

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 30 września roku 2022		Adresat:	
Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E596F1F35DE47CB9 	
Numer identyfikacyjny REGON:					
510743628					
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	903 784,00	903 783,65
G	700	70001	0920	22 600,00	16 540,11
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	265 676,44
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	152 634,00	108 748,71
G	700	70007	2650	327 000,00	216 000,00
G	900	90017	0830	1 051 445,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	66 979,99
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 982 490,00	1 776 897,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			457 457,00	375 346,85
L	190 Ogółem (H+K110)			3 439 947,00	2 152 244,75

Barbara Szczygielska

Skarbnik
2022.10.14

BeSTia

Irena Wołosiek

Przewodniczący zarządu
2022.10.14

E596F1F35DE47CB9

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	134 150,22
M	700	70001	4260	417 354,00	345 349,11
M	700	70001	4300	72 962,00	62 468,51
M	700	70001	4360	108,00	0,00
M	700	70001	4390	19 576,00	19 495,81
M	700	70001	4410	9 842,00	150,44
M	700	70001	4430	41 657,00	41 165,08
M	700	70001	4480	149 812,00	145 529,00
M	700	70001	4580	1 963,00	1 962,11
M	700	70004	4210	185 436,00	181 164,27
M	700	70004	4260	35 732,00	35 731,63
M	700	70004	4270	3 875,00	0,00
M	700	70004	4300	10 816,00	3 418,80
M	700	70004	4390	3 460,00	0,00
M	700	70004	4430	7 147,00	7 146,38
M	700	70004	4580	36,00	35,54
M	700	70007	4210	36 438,00	1 495,63
M	700	70007	4260	5 845,00	5 844,42
M	700	70007	4270	25 350,00	0,00
M	700	70007	4300	91 878,00	84 877,57
M	700	70007	4430	3 480,00	504,00
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	630 556,88
M	900	90017	4040	76 462,00	0,00
M	900	90017	4110	249 843,00	90 445,21
M	900	90017	4120	30 607,00	12 915,64
M	900	90017	4170	177 268,00	60 926,65
M	900	90017	4210	9 910,00	9 909,11
M	900	90017	4260	1 452,00	1 451,48
M	900	90017	4280	1 377,00	750,00
M	900	90017	4300	13 098,00	13 097,26
M	900	90017	4410	2 766,00	2 765,58
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	66 979,99
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 855 603,00	1 993 158,84
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	299 519,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 439 917,00	2 292 677,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2022.10.14

BeSTia

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2022.10.14

E596F1F35DE47CB9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.14

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	21 967,37
W	020	Należności netto ¹⁾	952 116,43	1 893 883,46
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	686 164,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 798,11	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 832,93	1 616 331,74
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	137 375,33	291 736,97
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	375 346,85	299 519,09
		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	533 385,14	520 002,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	39 752,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 305,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	27 611,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	693,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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		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
2022.10.14

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu
2022.10.14

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2022.10.14

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2022.10.14

E596F1F35DE47CB9