

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sępól

ul. 11 Listopada 7

11-210 SĘPOPOL

Numer identyfikacyjny REGON:

510743628

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

76FDDDF091ED88E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SĘPOPOL

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	1 241 719,00	1 241 718,96
G	700	70001	0920	22 600,00	21 412,40
G	700	70001	0970	25 095,00	25 094,05
G	700	70001	2650	255 000,00	255 000,00
G	700	70004	0830	394 878,00	394 877,75
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	152 634,00	151 136,19
G	700	70007	2650	377 000,00	377 000,00
G	900	90017	0830	1 051 445,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			114 225,00	114 224,45
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 635 996,00	2 580 463,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			457 457,00	375 346,85
L	190 Ogółem (H+K110)			4 093 453,00	2 955 810,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	269 851,00	183 074,60
M	700	70001	4260	548 310,00	548 309,35
M	700	70001	4300	139 103,00	87 464,33
M	700	70001	4390	22 853,00	22 852,81
M	700	70001	4430	120 527,00	120 526,37
M	700	70001	4480	149 812,00	145 529,00
M	700	70001	4580	7 877,00	7 876,99
M	700	70001	4610	404,00	403,22
M	700	70004	4210	299 614,00	299 613,33
M	700	70004	4260	34 314,00	32 130,60
M	700	70004	4300	5 129,00	5 128,20
M	700	70004	4430	7 147,00	7 146,38
M	700	70004	4580	36,00	35,54
M	700	70007	4210	2 685,00	2 684,92
M	700	70007	4260	12 141,00	11 134,07
M	700	70007	4300	197 786,00	197 785,81
M	700	70007	4430	504,00	504,00
M	700	70007	4480	5 375,00	5 375,00
M	900	90017	3020	3 800,00	3 799,15
M	900	90017	4010	968 252,00	943 547,17
M	900	90017	4040	76 462,00	64 978,06
M	900	90017	4110	249 843,00	222 405,20
M	900	90017	4120	30 607,00	19 408,80
M	900	90017	4170	172 911,00	100 746,00
M	900	90017	4210	14 033,00	14 032,38
M	900	90017	4260	1 452,00	1 451,48
M	900	90017	4280	1 030,00	1 030,00
M	900	90017	4300	19 243,00	19 242,11
M	900	90017	4410	4 715,00	4 714,52
M	900	90017	4440	26 608,00	26 607,52
M	900	90017	4700	2 490,00	2 490,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			114 225,00	114 224,45
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 509 139,00	3 216 251,36
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	-260 440,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 093 453,00	2 955 810,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2023.02.15

BeSTia

Irena Wołosziuk

Przewodniczący zarządu

2023.02.15

76FDDDF091ED88E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.15

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	16 365,90
W	020	Należności netto ¹⁾	952 116,43	1 136 034,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	189 832,18	196 648,08
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	671 233,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 798,11	13 090,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 832,93	1 425 931,67
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	370 453,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	375 346,85	-260 440,71
		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	794 553,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 309,63	92 467,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 162,23	63 753,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 166,10	152 603,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	996,13	3 617,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 869,29	1 287 866,03

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	30 000,00	30 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00
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

Irena Wołoszuk

Skarbnik
2023.02.15

Przewodniczący zarządu
2023.02.15

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2023.02.15

BeSTia

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2023.02.15

76FDDDF091ED88E0