


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Sępól ul. 11 Listopada 7 11-210 SĘPOPOL				Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 8B38339A9406A411	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
510743628		do dnia 31 marca roku 2023			
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	1 247 103,00	336 635,62
G	700	70001	0920	22 600,00	8 991,12
G	700	70001	0970	23 457,00	5 790,05
G	700	70001	2650	310 000,00	129 150,00
G	700	70004	0830	885 510,00	117 418,54
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	152 634,00	37 035,97
G	700	70007	2650	360 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			43 473,00	43 472,63
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 046 177,00	828 493,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			584 314,00	-260 440,71
L	190 Ogółem (H+K110)			3 630 491,00	568 053,22

Barbara Szczygielska

 Skarbnik
 2023.04.21

BeSTia

Piotr Łazarz

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.04.21

8B38339A9406A411

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	226 430,00	56 231,15
M	700	70001	4260	398 172,00	12 442,38
M	700	70001	4300	85 258,00	12 994,38
M	700	70001	4390	27 009,00	3 058,00
M	700	70001	4410	1 731,00	1 731,00
M	700	70001	4430	56 613,00	19 627,17
M	700	70001	4480	151 073,00	151 073,00
M	700	70001	4580	2 708,00	2 707,63
M	700	70004	4210	555 308,00	132 300,59
M	700	70004	4260	42 880,00	13 528,37
M	700	70004	4270	4 460,00	0,00
M	700	70004	4300	12 440,00	1 476,30
M	700	70004	4390	4 460,00	0,00
M	700	70004	4430	8 200,00	5 520,00
M	700	70007	4210	85 000,00	4 756,10
M	700	70007	4260	5 200,00	2 287,17
M	700	70007	4270	32 300,00	0,00
M	700	70007	4300	38 444,00	20 860,50
M	700	70007	4430	8 000,00	252,00
M	700	70007	4480	6 200,00	6 047,00
M	900	90017	3020	5 486,00	1 188,00
M	900	90017	4010	1 113 490,00	225 123,61
M	900	90017	4040	87 932,00	0,00
M	900	90017	4110	287 320,00	40 417,41
M	900	90017	4120	35 198,00	4 433,45
M	900	90017	4170	204 494,00	23 430,70
M	900	90017	4210	11 397,00	2 382,43
M	900	90017	4260	1 743,00	0,00
M	900	90017	4280	1 377,00	540,00
M	900	90017	4300	14 408,00	10 286,10
M	900	90017	4410	3 045,00	2 791,37
M	900	90017	4440	37 300,00	28 270,49
M	900	90017	4700	3 300,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			43 473,00	43 472,63
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 601 849,00	829 228,93
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)			28 642,00	-261 175,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 630 491,00	568 053,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

8B38339A9406A411

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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)	16 365,90	13 671,80
W	020	Należności netto ¹⁾	1 136 034,57	1 048 340,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	196 648,08	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	360 580,96	635 447,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 090,49	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 425 931,67	1 323 187,89
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	370 453,12	129 705,74
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-260 440,71	-261 175,71
		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	483 901,35	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 467,04	24 869,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 753,80	63 753,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	152 603,40	62 191,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 617,44	1 561,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 287 866,03	1 674 692,33

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
2023.04.21

BeSTia

Piotr Łazarz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

8B38339A9406A411

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Szczygielska

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

8B38339A9406A411

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Piotr Łazar

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Strona 4 z 4