

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 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C4A2026A1B1CA665



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	640 096,18
G	700	70001	0920	18 800,00	15 308,85
G	700	70001	0970	26 400,00	26 398,00
G	700	70001	2650	310 000,00	206 640,00
G	700	70004	0830	885 510,00	229 340,03
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	150 308,00	73 184,17
G	700	70007	0970	2 326,00	2 325,74
G	700	70007	2650	360 000,00	240 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			69 162,00	69 161,20
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 071 009,00	1 502 454,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			584 314,00	-260 440,71
L	190 Ogółem (H+K110)			3 655 323,00	1 242 013,46

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	88 297,68
M	700	70001	4260	376 624,00	139 161,59
M	700	70001	4300	85 258,00	22 773,19
M	700	70001	4390	28 740,00	11 641,00
M	700	70001	4430	59 581,00	48 565,77
M	700	70001	4480	151 813,00	151 073,00
M	700	70001	4580	4 129,00	4 128,43
M	700	70001	4610	15 562,00	15 561,57
M	700	70004	4210	555 308,00	159 376,21
M	700	70004	4260	42 880,00	26 511,53
M	700	70004	4270	4 460,00	0,00
M	700	70004	4300	12 440,00	2 952,60
M	700	70004	4390	4 460,00	0,00
M	700	70004	4430	8 200,00	5 520,00
M	700	70007	4210	82 015,00	4 756,10
M	700	70007	4260	8 185,00	8 184,47
M	700	70007	4270	15 632,00	0,00
M	700	70007	4300	55 112,00	55 111,74
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	5 447,08
M	900	90017	4010	1 113 490,00	494 902,16
M	900	90017	4040	87 932,00	0,00
M	900	90017	4110	287 320,00	89 892,31
M	900	90017	4120	35 198,00	9 403,52
M	900	90017	4170	204 494,00	44 747,20
M	900	90017	4210	8 647,00	5 242,34
M	900	90017	4260	1 743,00	0,00
M	900	90017	4280	1 377,00	630,00
M	900	90017	4300	17 158,00	17 157,78
M	900	90017	4410	5 615,00	5 614,11
M	900	90017	4440	34 730,00	28 270,49
M	900	90017	4700	3 300,00	2 598,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			69 162,00	69 161,20
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 626 681,00	1 522 980,07
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	-280 966,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 655 323,00	1 242 013,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

C4A2026A1B1CA665

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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)	16 365,90	12 190,32
W	020	Należności netto ¹⁾	1 136 034,57	1 016 150,24
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	725 850,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 090,49	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 425 931,67	1 309 307,17
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	361 932,39
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-260 440,71	-280 966,61
		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	7 222,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	152 603,40	7 045,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 617,44	176,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 287 866,03	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
2023.07.19

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

Barbara Szczygielska

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

C4A2026A1B1CA665