

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sępól

ul. 11 Listopada 7

11-210 SĘPOL

Numer identyfikacyjny REGON:

510743628

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

80B83DA87EE5D5C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

bartoszycki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 247 103,00	1 304 076,62
G	700	70001	0920	22 600,00	38 646,80
G	700	70001	0970	23 457,00	603 782,45
G	700	70001	2650	400 000,00	400 000,00
G	700	70004	0830	885 510,00	396 493,36
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	131 963,00	143 153,20
G	700	70007	0970	20 671,00	20 670,66
G	700	70007	2650	360 000,00	360 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			127 254,00	127 253,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 219 958,00	3 394 076,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			584 314,00	-260 440,71
L	190 Ogółem (H+K110)			3 804 272,00	3 133 636,20

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	158 863,18
M	700	70001	4260	398 172,00	317 738,08
M	700	70001	4300	148 940,00	71 836,95
M	700	70001	4390	26 400,00	25 854,00
M	700	70001	4430	62 581,00	61 259,03
M	700	70001	4480	151 813,00	151 073,00
M	700	70001	4580	8 710,00	8 709,94
M	700	70001	4610	15 948,00	15 947,57
M	700	70004	4210	532 821,00	221 893,36
M	700	70004	4260	61 892,00	61 891,28
M	700	70004	4300	24 243,00	24 242,24
M	700	70004	4430	8 200,00	5 520,00
M	700	70004	4580	592,00	591,38
M	700	70007	4260	13 619,00	13 618,97
M	700	70007	4300	154 821,00	152 812,24
M	700	70007	4430	504,00	504,00
M	700	70007	4480	6 200,00	6 047,00
M	900	90017	3020	11 951,00	11 950,97
M	900	90017	4010	1 143 992,00	1 143 991,61
M	900	90017	4040	87 932,00	87 896,09
M	900	90017	4110	256 818,00	220 541,84
M	900	90017	4120	35 198,00	24 708,51
M	900	90017	4170	183 381,00	92 294,27
M	900	90017	4210	10 272,00	10 271,32
M	900	90017	4260	167,00	166,05
M	900	90017	4280	630,00	630,00
M	900	90017	4300	30 879,00	30 878,58
M	900	90017	4410	13 631,00	13 630,91
M	900	90017	4440	28 271,00	28 270,49
M	900	90017	4700	3 368,00	3 368,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			127 254,00	127 253,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 775 630,00	3 094 254,68
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	39 381,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 804 272,00	3 133 636,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.02.15

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2024.02.15

BeSTia

80B83DA87EE5D5C8

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	9 454,14
W	020	Należności netto ¹⁾	1 136 034,57	1 027 119,31
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	961 330,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 090,49	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 425 931,67	997 191,93
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	591 283,91
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-260 440,71	39 381,52
		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	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 467,04	144 932,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 753,80	62 420,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	152 603,40	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 617,44	0,00
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	31 000,00	25 136,93
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	31 000,00	25 136,93
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 Pietraszko

Irena Wołosiek

Skarbnik
2024.02.15

Przewodniczący zarządu
2024.02.15

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.02.15

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2024.02.15

80B83DA87EE5D5C8