

|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |                                          |       |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |                                          |       |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |  | <div>Rb-34S</div> <div>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</div> <div>okres sprawozdawczy:</div> <div>od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023</div> |  |         | Adresat:                                 |       |         |             |         |
| Gmina Sępólno                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |       |         |             |         |
| ul. 11 Listopada 7<br>11-210 SĘPOL                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         | 28D90D7A39E13EB6                         |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |  | <div>510743628</div> <div></div> <div>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</div>                                                                             |  |         |                                          |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup>                              |  | warmińsko-mazurskie                                                                                                                                                                                                                                 |  | Symbole |                                          |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |  | bartoszycki                                                                                                                                                                                                                                         |  | woj.    | powiat                                   | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  | SĘPOL                                                                                                                                                                                                                                               |  | 28      | 01                                       | 06    | 3       |             |         |

A.

| kod poz. | dział                                                             | rozdział | paragraf | Dochody   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|          |                                                                   |          |          | plan      | wykonanie |
| 1        | 2                                                                 | 3        | 4        | 5         | 6         |
| G        | 801                                                               | 80101    | 0960     | 29 600,00 | 28 304,28 |
| G        | 801                                                               | 80101    | 0970     | 4 700,00  | 0,00      |
| G        | 801                                                               | 80101    | 82832    | 34 300,00 | 28 304,28 |
|          |                                                                   |          |          |           |           |
| G        | 801                                                               | 80148    | 0830     | 10 100,00 | 7 044,00  |
| G        | 801                                                               | 80148    | 81779    | 10 100,00 | 7 044,00  |
|          |                                                                   |          |          |           |           |
| H        | RAZEM                                                             |          |          | 44 400,00 | 35 348,28 |
| K        | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00      | 5 598,28  |
| L        | 190 Ogółem (H+K150)                                               |          |          | 44 400,00 | 40 946,56 |

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.02.14

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2024.02.14

B.

| kod poz. | dział                                                           | rozdział | Grupa paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
|          |                                                                 |          |                                |          | plan      | wykonanie |
| 1        | 2                                                               | 3        | 4                              | 5        | 6         | 7         |
| M        | 801                                                             | 80101    |                                | 2400     | 2 460,90  | 2 460,90  |
| M        | 801                                                             | 80101    |                                | 4210     | 8 209,10  | 6 460,00  |
| M        | 801                                                             | 80101    |                                | 4300     | 3 630,00  | 3 009,28  |
| M        | 801                                                             | 80101    |                                | 6050     | 20 000,00 | 18 698,00 |
| M        | 801                                                             | 80101    |                                | 97862    | 34 300,00 | 30 628,18 |
|          |                                                                 |          |                                |          |           |           |
| M        | 801                                                             | 80148    |                                | 2400     | 3 137,38  | 3 137,38  |
| M        | 801                                                             | 80148    |                                | 4210     | 6 947,62  | 6 419,75  |
| M        | 801                                                             | 80148    |                                | 4300     | 15,00     | 14,00     |
| M        | 801                                                             | 80148    |                                | 91859    | 10 100,00 | 9 571,13  |
|          |                                                                 |          |                                |          |           |           |
| N        | RAZEM                                                           |          |                                |          | 44 400,00 | 40 199,31 |
| P        | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |          |                                |          | 0,00      | 747,25    |
| S        | 190 Ogółem (N+P150)                                             |          |                                |          | 44 400,00 | 40 946,56 |

<sup>2)</sup> wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                       | 4                                     |
| W           | 020    | Należności netto <sup>3)</sup>                                                     | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                  |

<sup>3)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.02.14

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2024.02.14

Barbara Pietraszko

Skarbnik  
2024.02.14

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu  
2024.02.14