

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 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3DD16F9FABBCF9BD



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	1 493 255,00	322 958,20
G	700	70001	0920	22 600,00	5 918,48
G	700	70001	0970	29 855,00	3 601,06
G	700	70001	2650	420 000,00	280 000,00
G	700	70004	0830	1 153 510,00	98 798,67
G	700	70004	0920	1 400,00	0,00
G	700	70007	0830	279 865,00	35 075,97
G	700	70007	2650	380 000,00	256 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			28 736,00	28 735,07
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 809 221,00	1 031 087,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			28 642,00	39 381,52
L	190 Ogółem (H+K110)			3 837 863,00	1 070 468,97

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	4210	258 560,00	50 206,45
M	700	70001	4260	398 172,00	116 599,03
M	700	70001	4300	85 258,00	6 220,92
M	700	70001	4390	28 740,00	4 278,00
M	700	70001	4430	59 581,00	29 931,90
M	700	70001	4480	147 019,00	61 741,00
M	700	70001	4580	3 434,00	3 433,80
M	700	70001	4610	360,00	360,00
M	700	70004	4210	555 308,00	72 392,53
M	700	70004	4260	43 285,00	8 383,03
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	0,00
M	700	70007	4210	45 166,00	3 192,06
M	700	70007	4260	11 808,00	469,86
M	700	70007	4270	32 300,00	0,00
M	700	70007	4300	78 278,00	78 277,39
M	700	70007	4430	7 481,00	252,00
M	700	70007	4480	6 719,00	6 719,00
M	900	90017	3020	5 486,00	2 864,22
M	900	90017	4010	1 324 166,00	270 511,91
M	900	90017	4040	87 932,00	0,00
M	900	90017	4110	287 320,00	58 434,13
M	900	90017	4120	35 198,00	6 478,23
M	900	90017	4170	204 494,00	27 759,54
M	900	90017	4210	11 397,00	2 592,98
M	900	90017	4260	1 743,00	0,00
M	900	90017	4280	1 037,00	90,00
M	900	90017	4300	14 408,00	8 413,56
M	900	90017	4410	3 045,00	2 081,50
M	900	90017	4440	37 300,00	0,00
M	900	90017	4700	3 640,00	3 640,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			28 736,00	28 919,07
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 836 931,00	855 718,41
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)			932,00	214 750,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 837 863,00	1 070 468,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.04.22

Irena Wołosz

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

3DD16F9FABBCF9BD

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)	9 454,14	17 844,52
W	020	Należności netto ¹⁾	1 027 119,31	989 457,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	196 648,08	194 320,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	161 024,86	161 024,86
W	023	Należności netto wymagalne	961 330,68	844 076,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	997 191,93	792 551,13
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	591 283,91	410 740,91
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	39 381,52	214 750,56
		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	144 932,12	57 289,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 420,91	4 815,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	348 635,25

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	86 000,00	86 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	86 000,00	41 000,00
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 Pietraszko

Irena Wołoszuk

Skarbnik
2024.04.22

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

Barbara Pietraszko

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Irena Wołoszuk

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

3DD16F9FABBCF9BD