

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1CD4C01E8DBEEFED		
Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO Numer identyfikacyjny REGON: 092350955					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOŚNO					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	13	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	858 650,00	454 392,47
G	400	40001	0920	0,00	5,52
G	400	40001	0970	192 968,00	192 962,10
G	400	40002	0830	1 227 635,00	806 003,68
G	400	40002	0920	4 000,00	6 177,65
G	400	40002	0970	219 105,00	141 129,04
G	400	40002	2650	22 853,00	22 523,33
G	400	40095	0830	16 500,00	10 681,94
G	400	40095	0920	0,00	1,84
G	710	71035	0830	8 208,00	8 326,86
G	801	80113	0870	7 000,00	7 000,00
G	801	80113	0970	31 911,00	16 094,61
G	801	80113	2650	1 012 900,00	707 216,60
G	801	80195	0830	147 834,00	112 831,97
G	900	90001	0830	795 773,00	533 223,13
G	900	90001	0870	18 200,00	18 200,00
G	900	90001	0920	3 000,00	3 070,62
G	900	90001	0970	527 255,00	311 470,99
G	900	90001	2650	208 941,00	150 855,66
G	900	90004	2650	13 801,00	12 691,00
G	900	90017	0920	5 000,00	27 105,56
G	900	90017	0970	400,00	237,51
G	900	90095	0830	370 942,00	279 461,21
G	900	90095	0920	2 000,00	803,09
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 694 876,00	3 822 466,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			336 585,00	57 798,60
L	190 Ogółem (H+K110)			6 031 461,00	3 880 264,98

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2025.10.22

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2025.10.22

BeSTia

1CD4C01E8DBEEFED

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	2 015,00	1 702,63
M	400	40001	4010	332 749,00	172 612,03
M	400	40001	4040	28 346,00	0,00
M	400	40001	4110	63 047,00	28 852,22
M	400	40001	4120	8 847,00	1 746,88
M	400	40001	4210	497 960,00	181 483,01
M	400	40001	4260	50 600,00	30 490,63
M	400	40001	4270	10 000,00	8 318,26
M	400	40001	4280	500,00	248,00
M	400	40001	4300	13 519,00	12 725,37
M	400	40001	4360	340,00	248,40
M	400	40001	4390	500,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	101,20
M	400	40001	4430	18 350,00	11 671,49
M	400	40001	4440	10 894,00	10 893,60
M	400	40001	4480	1 800,00	1 385,24
M	400	40001	4710	1 576,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	2 139,77
M	400	40002	4010	296 789,00	192 860,48
M	400	40002	4040	23 836,00	0,00
M	400	40002	4110	55 483,00	34 248,67
M	400	40002	4120	7 786,00	4 805,80
M	400	40002	4170	6 301,00	6 299,42
M	400	40002	4210	98 115,00	84 028,38
M	400	40002	4260	224 210,00	148 336,32
M	400	40002	4270	48 725,00	41 528,89
M	400	40002	4280	500,00	384,00
M	400	40002	4300	35 117,00	34 376,78
M	400	40002	4360	1 300,00	879,47
M	400	40002	4390	10 000,00	7 491,33
M	400	40002	4410	2 200,00	1 018,90
M	400	40002	4430	44 838,00	31 226,49
M	400	40002	4440	8 171,00	8 170,20
M	400	40002	4510	2 000,00	781,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	520,00	0,00
M	400	40095	4210	11 000,00	2 654,15
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	48,30
M	710	71035	4210	300,00	172,67
M	801	80113	3020	10 447,00	6 549,48
M	801	80113	4010	556 289,00	318 828,89
M	801	80113	4040	45 373,00	0,00
M	801	80113	4110	104 627,00	53 528,96
M	801	80113	4120	14 684,00	4 411,79

Arkadiusz Stryczyk

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1CD4C01E8DBEEFED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 3 z 8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4170	5 247,00	5 246,83
M	801	80113	4210	202 083,00	129 694,75
M	801	80113	4270	7 016,00	1 550,19
M	801	80113	4280	1 802,00	1 143,00
M	801	80113	4300	28 900,00	21 274,45
M	801	80113	4360	700,00	276,75
M	801	80113	4410	5 641,00	3 169,20
M	801	80113	4430	19 265,00	16 154,71
M	801	80113	4440	17 906,00	17 906,00
M	801	80113	4500	6 333,00	5 383,50
M	801	80113	4510	42,00	0,00
M	801	80113	4700	2 083,00	2 003,40
M	801	80113	4710	2 230,00	0,00
M	801	80195	3020	758,00	0,00
M	801	80195	4010	66 211,00	50 705,88
M	801	80195	4040	5 487,00	0,00
M	801	80195	4110	12 518,00	9 589,06
M	801	80195	4120	1 758,00	1 345,63
M	801	80195	4210	51 603,00	28 663,63
M	801	80195	4270	1 984,00	364,06
M	801	80195	4280	198,00	0,00
M	801	80195	4300	2 500,00	1 715,96
M	801	80195	4410	159,00	60,20
M	801	80195	4430	1 885,00	1 419,72
M	801	80195	4440	1 839,00	1 838,65
M	801	80195	4500	416,00	312,00
M	801	80195	4700	405,00	0,00
M	801	80195	4710	113,00	0,00
M	900	90001	3020	6 200,00	4 662,01
M	900	90001	4010	528 194,00	350 436,83
M	900	90001	4040	37 035,00	0,00
M	900	90001	4110	84 764,00	47 536,32
M	900	90001	4120	11 895,00	3 907,02
M	900	90001	4170	2 243,00	2 242,63
M	900	90001	4210	114 600,00	102 750,99
M	900	90001	4260	227 090,00	165 696,01
M	900	90001	4270	298 905,00	274 245,33
M	900	90001	4280	10 000,00	3 533,00
M	900	90001	4300	83 736,00	79 944,63
M	900	90001	4360	1 500,00	1 020,68
M	900	90001	4390	8 000,00	4 893,53
M	900	90001	4410	6 000,00	3 838,70
M	900	90001	4430	33 849,00	20 472,33
M	900	90001	4440	13 617,00	13 617,00
M	900	90001	4510	526,00	526,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1CD4C01E8DBEEFED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 4 z 8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4700	1 828,00	0,00
M	900	90001	4710	520,00	0,00
M	900	90001	6080	90 000,00	89 966,51
M	900	90004	3020	120,00	114,00
M	900	90004	4010	9 357,00	8 586,24
M	900	90004	4110	1 634,00	1 499,16
M	900	90004	4120	230,00	210,60
M	900	90004	4210	2 160,00	1 456,66
M	900	90004	4270	150,00	40,00
M	900	90004	4410	100,00	0,00
M	900	90004	4430	50,00	23,00
M	900	90017	3020	1 660,00	358,68
M	900	90017	4010	378 734,00	231 559,00
M	900	90017	4040	29 382,00	0,00
M	900	90017	4110	68 472,00	40 430,24
M	900	90017	4120	9 609,00	5 129,56
M	900	90017	4170	2 400,00	2 400,00
M	900	90017	4210	12 486,00	7 340,10
M	900	90017	4260	35 121,00	17 692,34
M	900	90017	4270	2 050,00	595,89
M	900	90017	4280	600,00	248,00
M	900	90017	4300	77 500,00	56 627,06
M	900	90017	4360	5 600,00	4 172,04
M	900	90017	4410	5 000,00	3 535,55
M	900	90017	4430	626,00	491,02
M	900	90017	4440	14 979,00	14 978,70
M	900	90017	4480	2 513,00	1 991,25
M	900	90017	4510	40,00	40,00
M	900	90017	4520	17,00	17,00
M	900	90017	4700	4 000,00	590,00
M	900	90017	4710	1 254,00	0,00
M	900	90095	4210	29 500,00	28 547,41
M	900	90095	4270	8 000,00	7 966,74
M	900	90095	4300	319 852,00	240 158,46
M	900	90095	4410	46,00	0,00
M	900	90095	4430	468,00	161,24
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 688 268,00	3 593 316,13
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)			343 193,00	286 948,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 031 461,00	3 880 264,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	92 663,58

Arkadiusz Stryzyk

Skarbnik

2025.10.22

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

1CD4C01E8DBEEFED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.10.22

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

1CD4C01E8DBEED

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)	189 097,63	177 947,69
W	020	Należności netto ¹⁾	276 469,29	378 476,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	95 201,36	95 201,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 673,53	29 312,97
W	023	Należności netto wymagalne	62 152,94	119 133,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 146,99	131 229,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 915,31	400 704,93
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	57 798,60	286 948,85
		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	248 472,82	406 209,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 777,24	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 029,33	46 327,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 922,95	43 860,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 106,38	2 467,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 028,50	121 031,34

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	142 600,00	117 152,81
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	52 600,00	27 186,30
U	203	- środki własne	90 000,00	89 966,51
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	-7 324,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Stryczyk

Skarbnik
2025.10.22

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2025.10.22

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1CD4C01E8DBEEFED