

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Sośno

ul.Nowa 1

89-412 SOŚNO

Numer identyfikacyjny REGON:

092350955

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EB32539C7491585D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sępoleński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	707 935,10
G	400	40001	0920	0,00	12,00
G	400	40001	0970	202 170,00	200 694,92
G	400	40002	0830	1 227 635,00	1 136 808,02
G	400	40002	0920	4 000,00	8 933,23
G	400	40002	0970	219 105,00	201 397,57
G	400	40002	2650	22 853,00	22 826,93
G	400	40095	0830	22 500,00	34 671,90
G	400	40095	0920	0,00	26,14
G	710	71035	0830	8 208,00	8 326,86
G	801	80113	0870	7 000,00	7 000,00
G	801	80113	0970	35 386,00	35 427,24
G	801	80113	2650	1 012 900,00	1 012 680,50
G	801	80195	0830	147 834,00	145 542,63
G	900	90001	0830	795 773,00	766 274,27
G	900	90001	0870	18 200,00	18 200,00
G	900	90001	0920	3 000,00	4 301,33
G	900	90001	0970	527 255,00	449 141,81
G	900	90001	2650	208 941,00	205 872,30
G	900	90004	2650	15 725,00	15 632,50
G	900	90017	0920	5 000,00	28 954,43
G	900	90017	0970	2 880,00	6 906,63
G	900	90095	0830	372 942,00	355 381,07
G	900	90095	0920	2 000,00	1 150,12
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	170 213,58
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 880,88
H	RAZEM			5 719 957,00	5 546 191,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			336 585,00	57 798,60
L	190 Ogółem (H+K110)			6 056 542,00	5 603 990,56

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2026.02.26

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.02.26

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2026.02.26

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.02.26

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	3 515,00	3 113,19
M	400	40001	4010	292 749,00	278 355,37
M	400	40001	4040	28 346,00	18 718,00
M	400	40001	4110	56 047,00	49 804,61
M	400	40001	4120	8 847,00	3 832,59
M	400	40001	4210	442 546,00	369 727,53
M	400	40001	4260	55 600,00	46 138,91
M	400	40001	4270	19 576,00	18 249,76
M	400	40001	4280	664,00	576,00
M	400	40001	4300	45 219,00	43 369,56
M	400	40001	4360	340,00	331,20
M	400	40001	4390	500,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	101,20
M	400	40001	4430	26 350,00	12 035,00
M	400	40001	4440	10 894,00	9 341,26
M	400	40001	4480	1 850,00	1 847,00
M	400	40001	4700	1 000,00	933,20
M	400	40002	3020	4 220,00	3 563,37
M	400	40002	4010	296 789,00	296 150,67
M	400	40002	4040	23 836,00	23 599,26
M	400	40002	4110	56 136,00	55 574,89
M	400	40002	4120	7 878,00	7 798,31
M	400	40002	4170	10 039,00	10 037,42
M	400	40002	4210	110 329,00	100 525,91
M	400	40002	4260	228 810,00	204 822,83
M	400	40002	4270	48 725,00	48 718,16
M	400	40002	4280	500,00	384,00
M	400	40002	4300	35 117,00	34 538,76
M	400	40002	4360	1 300,00	1 161,95
M	400	40002	4390	12 000,00	11 790,79
M	400	40002	4410	2 200,00	1 292,60
M	400	40002	4430	47 838,00	42 051,92
M	400	40002	4440	8 171,00	8 170,20
M	400	40002	4510	2 000,00	1 040,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4610	400,00	400,00
M	400	40095	4210	16 900,00	9 976,59
M	400	40095	4300	3 800,00	2 165,52
M	400	40095	4410	300,00	253,00
M	710	71035	4210	300,00	172,67
M	801	80113	3020	10 447,00	8 813,69
M	801	80113	4010	538 289,00	524 230,95
M	801	80113	4040	45 373,00	41 794,71
M	801	80113	4110	103 038,00	97 567,77
M	801	80113	4120	8 742,00	8 731,66

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.02.26

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

EB32539C7491585D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4170	7 600,00	7 599,83
M	801	80113	4210	221 491,00	186 800,36
M	801	80113	4270	7 016,00	1 550,19
M	801	80113	4280	1 802,00	1 336,00
M	801	80113	4300	28 900,00	21 373,77
M	801	80113	4360	700,00	369,00
M	801	80113	4410	5 641,00	4 158,26
M	801	80113	4430	24 265,00	22 028,82
M	801	80113	4440	17 906,00	17 252,38
M	801	80113	4500	7 333,00	6 908,00
M	801	80113	4510	42,00	0,00
M	801	80113	4700	2 083,00	2 003,40
M	801	80195	3020	758,00	47,72
M	801	80195	4010	66 211,00	66 202,89
M	801	80195	4040	5 487,00	5 098,59
M	801	80195	4110	12 518,00	12 517,17
M	801	80195	4120	1 758,00	1 757,19
M	801	80195	4210	51 716,00	36 027,11
M	801	80195	4270	1 984,00	364,06
M	801	80195	4280	198,00	0,00
M	801	80195	4300	2 500,00	2 480,06
M	801	80195	4410	159,00	100,44
M	801	80195	4430	1 885,00	1 012,00
M	801	80195	4440	1 839,00	1 838,65
M	801	80195	4500	416,00	0,00
M	801	80195	4700	405,00	0,00
M	900	90001	3020	8 200,00	7 564,94
M	900	90001	4010	493 604,00	491 070,60
M	900	90001	4040	35 035,00	33 098,48
M	900	90001	4110	78 151,00	77 426,34
M	900	90001	4120	7 750,00	6 722,00
M	900	90001	4170	4 459,00	4 458,63
M	900	90001	4210	149 942,00	144 251,17
M	900	90001	4260	247 090,00	237 202,00
M	900	90001	4270	319 253,00	319 101,91
M	900	90001	4280	4 000,00	3 833,00
M	900	90001	4300	88 436,00	88 347,07
M	900	90001	4360	1 500,00	1 275,57
M	900	90001	4390	10 000,00	7 974,64
M	900	90001	4410	5 500,00	4 694,00
M	900	90001	4430	32 849,00	27 633,26
M	900	90001	4440	14 707,00	14 706,36
M	900	90001	4510	526,00	526,00
M	900	90001	4700	1 500,00	1 399,80
M	900	90001	6080	90 000,00	89 966,51

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.02.26

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

EB32539C7491585D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	3020	120,00	114,00
M	900	90004	4010	10 678,00	10 567,68
M	900	90004	4110	1 865,00	1 845,12
M	900	90004	4120	263,00	259,20
M	900	90004	4210	2 499,00	2 493,48
M	900	90004	4270	150,00	143,32
M	900	90004	4410	100,00	0,00
M	900	90004	4430	50,00	23,00
M	900	90017	3020	810,00	522,42
M	900	90017	4010	378 734,00	378 550,60
M	900	90017	4040	29 382,00	29 099,70
M	900	90017	4110	68 892,00	67 966,66
M	900	90017	4120	9 668,00	8 632,07
M	900	90017	4170	4 800,00	4 800,00
M	900	90017	4210	13 056,00	12 877,62
M	900	90017	4260	27 788,00	25 878,63
M	900	90017	4270	2 050,00	595,89
M	900	90017	4280	600,00	372,00
M	900	90017	4300	82 754,00	80 930,70
M	900	90017	4360	5 900,00	5 802,61
M	900	90017	4410	5 000,00	4 846,55
M	900	90017	4430	1 426,00	635,07
M	900	90017	4440	15 433,00	15 432,60
M	900	90017	4480	2 663,00	2 655,00
M	900	90017	4510	70,00	70,00
M	900	90017	4520	17,00	17,00
M	900	90017	4700	5 480,00	4 900,00
M	900	90095	4210	32 000,00	30 551,08
M	900	90095	4270	8 000,00	7 966,74
M	900	90095	4300	319 352,00	314 045,66
M	900	90095	4410	46,00	0,00
M	900	90095	4430	468,00	295,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	170 213,58
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	26 101,07
N	RAZEM			5 713 349,00	5 571 084,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	710,00
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	32 195,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 056 542,00	5 603 990,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	92 663,58

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.02.26

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

EB32539C7491585D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

Strona 5 z 7

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	283 462,97
W	020	Należności netto ¹⁾	276 469,29	303 889,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	95 201,36	119 421,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 673,53	4 932,16
W	023	Należności netto wymagalne	62 152,94	121 247,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 146,99	90 105,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 915,31	645 262,30
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	32 195,66
		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	358 717,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 777,24	229 970,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 029,33	97 129,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 922,95	91 193,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 106,38	5 935,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 028,50	214 265,15

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	141 742,86
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	51 776,35
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	9 256,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2026.02.26

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.02.26

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.02.26

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.02.26

EB32539C7491585D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.26

Strona 7 z 7