


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:		
<b>Gmina Sośno</b>  ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	8211A6BD027580B7		
<b>092350955</b>		do dnia 31 marca roku 2026			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sępoleński</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOŚNO</b>					
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	995 387,00	297 284,86
G	400	40001	0920	0,00	3,56
G	400	40001	0970	0,00	2 398,12
G	400	40002	0830	1 343 316,00	269 289,75
G	400	40002	0920	4 000,00	1 824,39
G	400	40002	0970	212 790,00	44 362,21
G	400	40095	0830	16 500,00	444,44
G	710	71035	0830	6 480,00	1 727,79
G	801	80113	0970	0,00	929,91
G	801	80113	2650	1 052 260,00	270 674,97
G	801	80195	0830	140 000,00	33 733,10
G	900	90001	0830	820 434,00	189 334,01
G	900	90001	0870	0,00	5 337,40
G	900	90001	0920	4 000,00	1 158,17
G	900	90001	0970	430 617,00	102 970,43
G	900	90001	2650	216 060,00	54 798,35
G	900	90004	2650	13 801,00	0,00
G	900	90017	0920	5 000,00	1 549,60
G	900	90017	0970	0,00	855,69
G	900	90095	0830	341 012,00	126 240,13
G	900	90095	0920	2 000,00	399,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 603 657,00</b>	<b>1 405 316,64</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			343 193,00	32 195,66
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 946 850,00</b>	<b>1 437 512,30</b>

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik  
2026.04.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu  
2026.04.17

8211A6BD027580B7

## 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	161,60
M	400	40001	4010	344 910,00	46 370,76
M	400	40001	4040	29 125,00	0,00
M	400	40001	4110	64 835,00	7 565,81
M	400	40001	4120	9 097,00	568,00
M	400	40001	4210	435 272,00	74 032,02
M	400	40001	4260	50 600,00	9 898,10
M	400	40001	4270	10 000,00	619,25
M	400	40001	4280	500,00	0,00
M	400	40001	4300	15 020,00	8 569,95
M	400	40001	4360	340,00	83,01
M	400	40001	4390	600,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	0,00
M	400	40001	4430	18 350,00	17 979,51
M	400	40001	4440	11 773,00	0,00
M	400	40001	4480	1 800,00	484,22
M	400	40001	4710	650,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	172,38
M	400	40002	4010	308 662,00	54 821,41
M	400	40002	4040	25 584,00	0,00
M	400	40002	4110	58 360,00	9 571,83
M	400	40002	4120	8 189,00	1 343,12
M	400	40002	4210	97 451,00	5 827,08
M	400	40002	4260	230 000,00	36 394,01
M	400	40002	4270	43 000,00	0,00
M	400	40002	4280	1 000,00	292,00
M	400	40002	4300	38 459,00	5 624,46
M	400	40002	4360	1 300,00	250,98
M	400	40002	4390	10 000,00	2 009,20
M	400	40002	4410	3 000,00	154,10
M	400	40002	4430	46 094,00	11 858,08
M	400	40002	4440	8 830,00	0,00
M	400	40002	4510	2 000,00	207,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	618,00	0,00
M	400	40095	4210	11 000,00	0,00
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	29,90
M	710	71035	4210	300,00	128,31
M	801	80113	3020	5 338,00	137,50
M	801	80113	4010	598 835,00	84 418,73
M	801	80113	4040	48 609,00	0,00
M	801	80113	4110	111 124,00	14 156,83
M	801	80113	4120	15 594,00	1 121,25
M	801	80113	4210	197 675,00	19 014,34

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.04.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.04.17

8211A6BD027580B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 2 z 6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4270	1 191,00	0,00
M	801	80113	4280	798,00	0,00
M	801	80113	4300	19 407,00	304,00
M	801	80113	4360	360,00	92,25
M	801	80113	4410	2 698,00	519,80
M	801	80113	4430	22 849,00	6 041,25
M	801	80113	4440	19 581,00	0,00
M	801	80113	4500	6 325,00	1 687,50
M	801	80113	4510	42,00	0,00
M	801	80113	4700	697,00	697,00
M	801	80113	4710	1 137,00	0,00
M	801	80195	3020	758,00	0,00
M	801	80195	4010	71 206,00	16 115,99
M	801	80195	4040	6 053,00	0,00
M	801	80195	4110	13 489,00	3 046,59
M	801	80195	4120	1 893,00	427,55
M	801	80195	4210	35 765,00	7 949,20
M	801	80195	4270	809,00	0,00
M	801	80195	4280	203,00	0,00
M	801	80195	4300	2 952,00	0,00
M	801	80195	4410	203,00	0,00
M	801	80195	4430	2 002,00	0,00
M	801	80195	4440	2 111,00	0,00
M	801	80195	4500	425,00	0,00
M	801	80195	4710	131,00	0,00
M	900	90001	3020	7 000,00	611,78
M	900	90001	4010	467 803,00	57 908,85
M	900	90001	4040	38 818,00	0,00
M	900	90001	4110	88 456,00	9 761,68
M	900	90001	4120	12 413,00	1 030,34
M	900	90001	4210	125 586,00	40 965,67
M	900	90001	4260	240 000,00	55 808,61
M	900	90001	4270	330 000,00	90 363,54
M	900	90001	4280	8 000,00	3 731,00
M	900	90001	4300	86 500,00	20 883,49
M	900	90001	4360	1 500,00	319,57
M	900	90001	4390	10 000,00	1 768,10
M	900	90001	4410	6 000,00	356,50
M	900	90001	4430	33 454,00	6 958,48
M	900	90001	4440	14 717,00	0,00
M	900	90001	4710	864,00	0,00
M	900	90004	3020	120,00	0,00
M	900	90004	4010	9 357,00	0,00
M	900	90004	4110	1 634,00	0,00
M	900	90004	4120	230,00	0,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.04.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.04.17

8211A6BD027580B7

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4210	2 160,00	0,00
M	900	90004	4270	200,00	0,00
M	900	90004	4410	75,00	0,00
M	900	90004	4430	25,00	25,00
M	900	90017	3020	1 660,00	10,00
M	900	90017	4010	383 148,00	61 417,00
M	900	90017	4040	31 354,00	0,00
M	900	90017	4110	72 372,00	10 723,41
M	900	90017	4120	10 156,00	1 364,55
M	900	90017	4210	20 849,00	2 068,46
M	900	90017	4260	33 700,00	6 566,71
M	900	90017	4270	1 950,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	288,00
M	900	90017	4300	82 200,00	22 181,45
M	900	90017	4360	5 600,00	1 776,40
M	900	90017	4410	5 000,00	471,50
M	900	90017	4430	880,00	247,41
M	900	90017	4440	16 679,00	0,00
M	900	90017	4480	2 600,00	699,47
M	900	90017	4700	4 000,00	985,00
M	900	90017	4710	1 591,00	144,60
M	900	90095	4210	12 500,00	0,00
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	325 922,00	76 464,64
M	900	90095	4410	46,00	0,00
M	900	90095	4430	468,00	35,99
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 592 901,00</b>	<b>926 683,07</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	5 156,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			353 949,00	505 673,23
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 946 850,00</b>	<b>1 437 512,30</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

2026.04.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.04.17

8211A6BD027580B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 4 z 6

## 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)	283 462,97	198 056,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	303 889,07	492 088,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	119 421,55	119 421,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 932,16	6 506,82
W	023	Należności netto wymagalne	121 247,61	115 832,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 105,92	235 054,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	645 262,30	419 526,33
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	32 195,66	505 673,23
		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	358 717,83	427 833,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 970,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	97 129,09	49 398,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 193,65	46 323,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 935,44	3 074,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	214 265,15	238 824,63

<sup>1)</sup> 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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 156,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik  
2026.04.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu  
2026.04.17

8211A6BD027580B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik  
2026.04.17

BeSTia

8211A6BD027580B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu  
2026.04.17

Strona 6 z 6