

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 30 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B613390E9A1F0032



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	995 387,00	470 237,31
G	400	40001	0920	0,00	7,01
G	400	40001	0970	0,00	2 398,12
G	400	40002	0830	1 374 518,00	614 775,97
G	400	40002	0920	4 000,00	3 893,07
G	400	40002	0970	180 034,00	91 351,02
G	400	40095	0830	16 500,00	24 120,98
G	400	40095	0970	0,00	345,00
G	710	71035	0830	6 480,00	3 719,46
G	801	80113	0970	6 000,00	929,91
G	801	80113	2650	1 052 260,00	563 997,08
G	801	80195	0830	140 000,00	78 005,96
G	900	90001	0830	823 872,00	396 811,49
G	900	90001	0870	0,00	5 337,40
G	900	90001	0920	4 000,00	2 202,14
G	900	90001	0970	418 184,00	207 265,76
G	900	90001	2650	227 513,00	110 862,27
G	900	90004	2650	13 801,00	3 959,00
G	900	90017	0920	5 000,00	3 380,73
G	900	90017	0970	0,00	953,03
G	900	90095	0830	373 717,00	225 229,17
G	900	90095	0920	2 000,00	2 507,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 643 266,00	2 812 288,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			343 193,00	32 195,66
L	190 Ogółem (H+K110)			5 986 459,00	2 844 484,65

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2026.07.17

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.07.17

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	471,32
M	400	40001	4010	344 910,00	112 895,39
M	400	40001	4040	29 125,00	0,00
M	400	40001	4110	64 835,00	18 877,33
M	400	40001	4120	9 097,00	1 387,39
M	400	40001	4210	417 272,00	189 481,99
M	400	40001	4260	50 600,00	26 019,96
M	400	40001	4270	10 000,00	4 489,55
M	400	40001	4280	500,00	195,00
M	400	40001	4300	15 020,00	9 012,27
M	400	40001	4360	340,00	166,02
M	400	40001	4390	600,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	0,00
M	400	40001	4430	36 350,00	18 291,98
M	400	40001	4440	11 773,00	8 829,69
M	400	40001	4480	1 800,00	968,48
M	400	40001	4710	650,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	604,65
M	400	40002	4010	308 662,00	136 273,41
M	400	40002	4040	25 584,00	0,00
M	400	40002	4110	58 360,00	23 597,85
M	400	40002	4120	8 340,00	3 338,68
M	400	40002	4170	6 160,00	6 160,00
M	400	40002	4210	97 451,00	61 937,11
M	400	40002	4260	230 000,00	159 227,45
M	400	40002	4270	43 000,00	29 963,78
M	400	40002	4280	1 000,00	342,00
M	400	40002	4300	30 594,00	5 976,07
M	400	40002	4360	1 300,00	566,10
M	400	40002	4390	10 000,00	7 866,02
M	400	40002	4410	3 000,00	568,10
M	400	40002	4430	46 094,00	21 689,85
M	400	40002	4440	8 830,00	6 622,27
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	6 397,49
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	941,94
M	801	80113	4010	598 835,00	230 650,53
M	801	80113	4040	48 609,00	0,00
M	801	80113	4110	111 124,00	38 102,41
M	801	80113	4120	15 594,00	3 693,85

Arkadiusz Stryczyk

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

B613390E9A1F0032

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.17

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	4210	193 675,00	99 443,81
M	801	80113	4270	1 191,00	120,00
M	801	80113	4280	798,00	0,00
M	801	80113	4300	17 407,00	3 972,17
M	801	80113	4360	360,00	184,50
M	801	80113	4410	2 698,00	519,80
M	801	80113	4430	22 849,00	12 303,50
M	801	80113	4440	19 581,00	16 268,70
M	801	80113	4500	6 325,00	3 375,00
M	801	80113	4510	42,00	0,00
M	801	80113	4700	12 697,00	1 318,00
M	801	80113	4710	1 137,00	0,00
M	801	80195	3020	758,00	0,00
M	801	80195	4010	71 206,00	34 143,99
M	801	80195	4040	6 053,00	0,00
M	801	80195	4110	13 489,00	6 454,63
M	801	80195	4120	1 893,00	905,83
M	801	80195	4210	35 765,00	16 841,49
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	1 201,94
M	900	90001	4010	467 803,00	157 144,75
M	900	90001	4040	38 818,00	0,00
M	900	90001	4110	88 456,00	26 204,15
M	900	90001	4120	12 413,00	2 728,41
M	900	90001	4210	128 044,00	74 526,56
M	900	90001	4260	240 000,00	126 803,98
M	900	90001	4270	330 000,00	161 491,39
M	900	90001	4280	8 000,00	4 613,00
M	900	90001	4300	86 500,00	25 279,26
M	900	90001	4360	1 500,00	607,06
M	900	90001	4390	10 000,00	2 270,40
M	900	90001	4410	6 000,00	1 044,20
M	900	90001	4430	33 454,00	14 514,19
M	900	90001	4440	14 717,00	11 039,60
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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

B613390E9A1F0032

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.17

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	4120	230,00	0,00
M	900	90004	4210	2 160,00	191,84
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	249,25
M	900	90017	4010	383 148,00	157 412,70
M	900	90017	4040	31 354,00	0,00
M	900	90017	4110	72 372,00	27 253,84
M	900	90017	4120	10 156,00	3 495,42
M	900	90017	4210	20 849,00	4 313,30
M	900	90017	4260	33 700,00	12 549,14
M	900	90017	4270	1 950,00	298,57
M	900	90017	4280	1 000,00	288,00
M	900	90017	4300	82 200,00	41 216,04
M	900	90017	4360	5 600,00	3 327,52
M	900	90017	4410	5 000,00	1 368,50
M	900	90017	4430	880,00	341,80
M	900	90017	4440	16 679,00	12 508,74
M	900	90017	4480	2 600,00	1 398,98
M	900	90017	4700	4 000,00	2 325,00
M	900	90017	4710	1 591,00	593,40
M	900	90095	4210	22 200,00	5 661,00
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	348 627,00	189 855,41
M	900	90095	4410	346,00	197,80
M	900	90095	4430	468,00	176,47
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			5 632 510,00	2 406 339,17
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	432 989,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 986 459,00	2 844 484,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

B613390E9A1F0032

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.17

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)	283 462,97	216 460,86
W	020	Należności netto ¹⁾	303 889,07	582 836,40
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	9 670,49
W	023	Należności netto wymagalne	121 247,61	195 330,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 105,92	227 261,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	645 262,30	593 568,89
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)	32 195,66	432 989,48
		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	492 663,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 970,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	97 129,09	52 124,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 193,65	48 940,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 935,44	3 183,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	214 265,15	344 502,27

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	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-9 256,00	5 156,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2026.07.17

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.07.17

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

B613390E9A1F0032

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.07.17