


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 31 grudnia roku 2018	Adresat:				
Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FD83797D9EC38BD8 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOŚNO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	13	03	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, SOŚNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 995 072,00	1 813 431,91
G	0920	5 300,00	8 007,67
G	0950	3 582,00	2 731,49
G	0970	20 873,00	19 183,91
G	2650	1 100 280,00	1 037 603,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	86 943,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 46722	3 125 107,00	2 967 901,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	173 500,00	158 074,35
L	190 Ogółem (H+K110)	3 298 607,00	3 125 976,27

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

FD83797D9EC38BD8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 788,00	13 495,68
M	4010	916 066,00	904 852,84
M	4040	74 323,00	71 582,15
M	4110	166 315,00	162 829,16
M	4120	17 600,00	16 649,59
M	4140	20 066,00	19 816,00
M	4210	708 986,00	691 545,79
M	4260	346 915,00	324 370,36
M	4270	330 321,00	308 531,04
M	4280	4 738,00	4 510,00
M	4300	296 790,00	285 382,68
M	4360	8 490,00	7 799,20
M	4390	23 050,00	13 763,25
M	4410	18 050,00	15 193,32
M	4430	97 751,00	80 165,31
M	4440	31 624,00	31 277,71
M	4480	18 493,00	18 493,00
M	4500	4 850,00	4 850,00
M	4510	1 200,00	1 158,00
M	4520	191,00	0,00
M	4700	5 000,00	3 149,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	85 735,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 926,57
N	RAZEM 129902	3 104 607,00	3 092 076,12
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)	194 000,00	32 692,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 298 607,00	3 124 768,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 207,82

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

FD83797D9EC38BD8

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)	144 474,83	72 828,82
W	020	Należności netto ¹⁾	191 506,58	165 381,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	73 486,65	75 916,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 326,07	1 502,52
W	023	Należności netto wymagalne	82 297,03	88 223,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	102 683,74	115 493,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	280 590,80	321 011,47
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)	158 074,35	32 692,33
		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	222 487,69	199 026,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 982,23	101 955,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 290,62	57 428,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 845,66	54 712,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 444,96	2 716,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 043,51	108 168,15

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	45 211,00	45 184,82
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	45 211,00	45 184,82
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 652,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20

BeSTia

FD83797D9EC38BD8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.20

BeSTia

FD83797D9EC38BD8

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.20