

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 2026	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B5E58A05E61313D9 		
Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO Numer identyfikacyjny REGON: 092350955					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepoleński					
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	995 387,00	606 503,33
G	400	40001	0920	0,00	160,90
G	400	40001	0970	0,00	2 398,12
G	400	40002	0830	1 374 518,00	975 044,11
G	400	40002	0920	4 000,00	6 849,71
G	400	40002	0970	180 034,00	142 384,72
G	400	40095	0830	31 500,00	28 167,00
G	400	40095	0920	0,00	14,35
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	8 774,21
G	801	80113	2650	1 052 260,00	702 667,44
G	801	80195	0830	140 000,00	99 974,50
G	900	90001	0830	823 872,00	608 101,49
G	900	90001	0870	5 338,00	5 337,40
G	900	90001	0920	4 000,00	3 308,13
G	900	90001	0970	457 775,00	352 505,96
G	900	90001	2650	227 513,00	145 245,75
G	900	90004	2650	13 801,00	11 692,00
G	900	90017	0920	5 000,00	4 921,42
G	900	90017	0970	0,00	2 064,84
G	900	90095	0830	373 717,00	317 514,74
G	900	90095	0920	2 000,00	4 761,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 703 195,00	4 032 456,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			343 193,00	32 195,66
L	190 Ogółem (H+K110)			6 046 388,00	4 064 651,76

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2026.10.21

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.10.21

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	1 420,87
M	400	40001	4010	344 910,00	190 171,77
M	400	40001	4040	29 125,00	0,00
M	400	40001	4110	64 835,00	32 115,91
M	400	40001	4120	9 097,00	2 545,74
M	400	40001	4210	389 672,00	214 092,18
M	400	40001	4260	50 600,00	27 046,65
M	400	40001	4270	37 600,00	31 164,24
M	400	40001	4280	500,00	435,00
M	400	40001	4300	15 020,00	10 836,84
M	400	40001	4360	340,00	249,03
M	400	40001	4390	600,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	117,30
M	400	40001	4430	36 350,00	18 604,49
M	400	40001	4440	11 773,00	11 773,00
M	400	40001	4480	1 800,00	1 452,74
M	400	40001	4710	650,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	1 937,79
M	400	40002	4010	308 662,00	225 373,53
M	400	40002	4040	25 584,00	0,00
M	400	40002	4110	58 360,00	38 940,88
M	400	40002	4120	8 340,00	5 521,63
M	400	40002	4170	6 160,00	6 160,00
M	400	40002	4210	117 451,00	112 895,29
M	400	40002	4260	289 929,00	233 360,15
M	400	40002	4270	33 000,00	32 525,51
M	400	40002	4280	1 000,00	942,00
M	400	40002	4300	16 594,00	10 255,79
M	400	40002	4360	1 300,00	881,22
M	400	40002	4390	14 000,00	8 579,29
M	400	40002	4410	3 000,00	846,40
M	400	40002	4430	46 094,00	33 108,70
M	400	40002	4440	8 830,00	8 830,00
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	10 360,18
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	2 376,43
M	801	80113	4010	598 835,00	426 370,04
M	801	80113	4040	48 609,00	0,00
M	801	80113	4110	111 124,00	69 472,94
M	801	80113	4120	15 594,00	6 678,09

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

B5E58A05E61313D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	192 576,00	107 693,75
M	801	80113	4270	1 191,00	735,00
M	801	80113	4280	838,00	835,00
M	801	80113	4300	17 407,00	6 534,14
M	801	80113	4360	360,00	276,75
M	801	80113	4410	2 698,00	1 847,30
M	801	80113	4430	22 849,00	18 101,71
M	801	80113	4440	19 581,00	19 581,00
M	801	80113	4500	6 325,00	5 062,50
M	801	80113	4510	142,00	112,74
M	801	80113	4700	13 656,00	13 655,50
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	2 111,00
M	801	80195	4500	425,00	0,00
M	801	80195	4710	131,00	0,00
M	900	90001	3020	7 000,00	3 413,51
M	900	90001	4010	467 803,00	295 042,79
M	900	90001	4040	38 818,00	0,00
M	900	90001	4110	88 456,00	49 797,98
M	900	90001	4120	12 413,00	4 973,47
M	900	90001	4210	128 044,00	110 389,62
M	900	90001	4260	240 000,00	183 420,22
M	900	90001	4270	330 000,00	293 871,48
M	900	90001	4280	8 000,00	6 309,00
M	900	90001	4300	86 500,00	28 262,09
M	900	90001	4360	1 500,00	958,69
M	900	90001	4390	10 000,00	5 786,50
M	900	90001	4410	6 000,00	2 309,20
M	900	90001	4430	33 454,00	20 796,60
M	900	90001	4440	14 717,00	14 717,00
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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

B5E58A05E61313D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	1 631,35
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	380,45
M	900	90017	4010	383 148,00	275 677,43
M	900	90017	4040	31 354,00	0,00
M	900	90017	4110	72 372,00	46 496,22
M	900	90017	4120	10 156,00	5 987,57
M	900	90017	4170	2 400,00	2 400,00
M	900	90017	4210	20 849,00	5 954,56
M	900	90017	4260	31 300,00	16 750,00
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	66 449,09
M	900	90017	4360	5 600,00	4 968,90
M	900	90017	4410	5 000,00	2 283,90
M	900	90017	4430	880,00	436,21
M	900	90017	4440	16 679,00	16 679,05
M	900	90017	4480	2 600,00	2 098,49
M	900	90017	4700	4 000,00	2 325,00
M	900	90017	4710	1 591,00	1 239,84
M	900	90095	4210	22 200,00	10 330,88
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	348 627,00	276 669,59
M	900	90095	4410	346,00	197,80
M	900	90095	4430	468,00	246,73
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			5 692 439,00	3 772 561,94
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 560,00
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	285 529,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 046 388,00	4 064 651,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

B5E58A05E61313D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	219 074,01
W	020	Należności netto ¹⁾	303 889,07	436 021,24
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	11 458,57
W	023	Należności netto wymagalne	121 247,61	183 874,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 105,92	320 936,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	645 262,30	690 501,47
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)	32 195,66	285 529,82
		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	398 080,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 970,68	108 792,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	97 129,09	93 568,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	91 193,65	88 066,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 935,44	5 501,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	214 265,15	209 283,83

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	6 560,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Stryczyk

Skarbnik
2026.10.21

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2026.10.21

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2026.10.21

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

B5E58A05E61313D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21