


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	397AA7023ABDDCC7				
092350955		do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	1 993 839,00	1 913 415,42
G	0920	6 300,00	6 785,87
G	0950	2 192,00	2 192,89
G	0970	8 651,00	10 946,03
G	2650	1 110 739,00	1 052 718,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	94 648,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 46722	3 121 721,00	3 080 707,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	194 000,00	45 625,12
L	190 Ogółem (H+K110)	3 315 721,00	3 126 332,58

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

397AA7023ABDDCC7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 817,00	15 413,21
M	4010	1 063 325,00	1 051 080,58
M	4040	81 924,00	75 373,00
M	4110	184 921,00	180 676,04
M	4120	24 241,00	18 757,33
M	4140	2 440,00	0,00
M	4210	615 038,00	585 774,24
M	4260	257 837,00	233 819,32
M	4270	290 553,00	289 419,91
M	4280	4 063,00	3 643,00
M	4300	357 059,00	345 202,73
M	4360	8 490,00	8 083,49
M	4390	18 500,00	16 898,15
M	4410	17 720,00	16 663,40
M	4430	102 588,00	93 578,11
M	4440	31 657,00	31 462,29
M	4480	18 493,00	18 493,00
M	4500	4 850,00	4 850,00
M	4510	1 500,00	1 498,00
M	4520	191,00	0,00
M	4700	6 435,00	5 940,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	94 648,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 853,54
N	RAZEM 129902	3 107 642,00	3 097 128,63
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)	208 079,00	29 203,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 315 721,00	3 126 332,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

397AA7023ABDDCC7

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)	72 828,82	54 951,65
W	020	Należności netto ¹⁾	178 314,08	156 890,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 916,26	75 343,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 502,52	1 715,34
W	023	Należności netto wymagalne	88 223,05	71 027,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	115 493,69	134 184,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	321 011,47	316 822,57
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)	45 625,12	29 203,95
		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	199 026,55	203 130,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 955,59	106 881,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 428,44	64 148,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 712,39	61 167,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 716,05	2 981,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	108 168,15	97 343,53

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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

BeSTia

397AA7023ABDDCC7

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

397AA7023ABDDCC7

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4