


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 2021			Adresat:	
Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7DC134A50761CF01 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
092350955							
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			sępoleński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			SOŚNO				
			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	2 344 091,00	2 161 657,29
G	0920	4 300,00	6 421,60
G	0950	4 485,00	4 484,76
G	0970	181 130,00	186 551,44
G	2650	1 100 655,00	1 005 247,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	95 577,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	52 869,76
H	RAZEM 46722	3 634 661,00	3 512 809,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	230 000,00	78 174,93
L	190 Ogółem (H+K110)	3 864 661,00	3 590 984,39

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

7DC134A50761CF01

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 675,00	13 949,64
M	4010	1 103 394,00	1 083 241,36
M	4040	87 576,00	81 894,92
M	4110	200 159,00	194 354,50
M	4120	23 085,00	20 577,68
M	4170	3 075,00	3 075,00
M	4210	784 200,00	747 322,02
M	4260	374 265,00	352 563,61
M	4270	295 274,00	290 778,11
M	4280	2 300,00	1 470,00
M	4300	464 733,00	423 439,10
M	4360	7 870,00	7 421,42
M	4390	17 000,00	14 973,89
M	4410	15 900,00	12 783,39
M	4430	119 027,00	113 914,87
M	4440	36 112,00	35 599,15
M	4480	19 733,00	19 729,00
M	4500	4 850,00	4 850,00
M	4510	700,00	422,00
M	4520	149,00	48,90
M	4700	7 400,00	6 091,44
M	4710	4 263,00	0,00
M	6080	27 000,00	26 970,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	95 577,21
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 089,19
N	RAZEM 140722	3 612 740,00	3 555 137,13
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)	251 921,00	35 847,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 864 661,00	3 590 984,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

7DC134A50761CF01

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)	85 591,39	179 135,44
W	020	Należności netto ¹⁾	172 549,43	242 707,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 266,12	76 247,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 096,22	934,36
W	023	Należności netto wymagalne	71 513,19	60 253,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 382,04	82 486,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 347,93	468 481,55
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)	78 174,93	35 847,26
		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	203 963,73	175 133,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 096,72	115 610,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 055,27	71 041,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 025,07	67 479,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 030,20	3 562,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 019,06	242 072,61

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	323 177,00	322 739,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	296 177,00	295 768,50
U	203	- środki własne	27 000,00	26 970,73
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	-3 837,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

BeSTia

7DC134A50761CF01

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

7DC134A50761CF01