


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 840D88595B71D4CA	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sępoleński			
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	658 163,00	599 902,79
G	400	40001	0920	0,00	53,32
G	400	40001	0970	144 912,00	122 021,21
G	400	40002	0830	1 035 918,00	872 308,95
G	400	40002	0920	2 000,00	7 145,52
G	400	40002	0950	7 493,00	5 887,60
G	400	40002	2650	283 910,00	281 184,74
G	400	40095	0830	26 500,00	21 927,77
G	400	40095	0920	0,00	63,06
G	710	71035	0830	6 788,00	7 954,00
G	801	80113	0950	14 726,00	14 726,00
G	801	80113	0970	10 032,00	6 023,40
G	801	80113	2650	700 441,00	681 497,20
G	801	80195	0830	18 595,00	17 370,26
G	900	90001	0830	654 071,00	556 733,32
G	900	90001	0920	1 000,00	2 509,73
G	900	90001	0970	4 257,00	4 222,44
G	900	90001	2650	623 990,00	606 232,86
G	900	90002	0830	150 771,00	144 547,22
G	900	90002	0970	1 000,00	1 025,75
G	900	90004	2650	13 192,00	11 160,70
G	900	90017	0920	300,00	3 830,90
G	900	90017	0970	3 167,00	3 605,18
G	900	90095	0830	261 178,00	200 491,21
G	900	90095	0920	1 000,00	1 195,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	104 006,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 314,20
H	RAZEM			4 623 404,00	4 278 941,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			251 921,00	35 847,26

Honorata Warmbier

 Skarbnik
 2023.02.17

BeSTia

Leszek Stroiński

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.17

840D88595B71D4CA

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
L	190	Ogółem (H+K110)		4 875 325,00	4 314 788,45

Honorata Warmbier

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

840D88595B71D4CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	420 518,00	346 174,40
M	400	40001	4260	84 600,00	82 812,39
M	400	40001	4270	39 814,00	37 916,25
M	400	40001	4300	18 224,00	17 709,34
M	400	40001	4430	17 680,00	1 076,00
M	400	40001	4480	9 035,00	7 283,00
M	400	40002	3020	3 358,00	3 223,25
M	400	40002	4010	168 630,00	160 024,66
M	400	40002	4040	14 916,00	13 916,88
M	400	40002	4110	32 833,00	30 805,86
M	400	40002	4120	4 652,00	4 365,23
M	400	40002	4170	4 230,00	4 230,00
M	400	40002	4210	105 609,00	102 077,25
M	400	40002	4260	478 971,00	355 387,69
M	400	40002	4270	13 652,00	13 082,83
M	400	40002	4280	700,00	638,00
M	400	40002	4300	14 632,00	14 603,75
M	400	40002	4360	1 300,00	1 127,82
M	400	40002	4390	9 000,00	8 480,52
M	400	40002	4410	1 700,00	1 103,25
M	400	40002	4430	47 216,00	43 351,64
M	400	40002	4440	4 989,00	4 988,91
M	400	40002	4510	1 000,00	818,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4700	2 009,00	2 008,50
M	400	40002	4710	380,00	0,00
M	400	40095	4210	11 082,00	8 266,62
M	400	40095	4300	3 800,00	2 890,00
M	400	40095	4410	200,00	91,94
M	710	71035	4210	300,00	104,52
M	801	80113	3020	4 417,00	4 324,58
M	801	80113	4010	321 492,00	319 195,81
M	801	80113	4040	25 974,00	25 309,72
M	801	80113	4110	58 892,00	58 621,42
M	801	80113	4120	6 266,00	5 796,56
M	801	80113	4170	280,00	280,00
M	801	80113	4210	209 803,00	206 247,27
M	801	80113	4270	42 854,00	42 816,75
M	801	80113	4280	500,00	275,00
M	801	80113	4300	13 498,00	13 274,74
M	801	80113	4360	700,00	369,00
M	801	80113	4410	3 000,00	2 463,95
M	801	80113	4430	19 564,00	18 296,56
M	801	80113	4440	10 956,00	10 825,94
M	801	80113	4500	5 345,00	5 342,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

840D88595B71D4CA

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4710	1 658,00	0,00
M	801	80195	4210	16 645,00	4 373,68
M	900	90001	3020	6 000,00	5 831,62
M	900	90001	4010	264 476,00	257 273,33
M	900	90001	4040	24 137,00	21 570,90
M	900	90001	4110	50 434,00	47 303,81
M	900	90001	4120	7 736,00	3 308,72
M	900	90001	4170	240,00	240,00
M	900	90001	4210	109 247,00	94 163,53
M	900	90001	4260	444 104,00	386 545,89
M	900	90001	4270	160 260,00	158 252,65
M	900	90001	4280	2 510,00	2 510,00
M	900	90001	4300	124 343,00	121 971,08
M	900	90001	4360	1 500,00	1 211,56
M	900	90001	4390	10 400,00	9 101,68
M	900	90001	4410	6 000,00	5 237,79
M	900	90001	4430	33 850,00	30 896,40
M	900	90001	4440	7 047,00	7 001,10
M	900	90001	4700	2 642,00	2 641,80
M	900	90002	3020	110,00	102,41
M	900	90002	4010	78 319,00	78 268,95
M	900	90002	4040	6 865,00	6 430,90
M	900	90002	4110	14 738,00	14 333,54
M	900	90002	4120	2 187,00	1 937,11
M	900	90002	4210	3 690,00	3 428,20
M	900	90002	4260	9 400,00	9 360,44
M	900	90002	4280	200,00	175,00
M	900	90002	4300	24 830,00	24 063,27
M	900	90002	4410	400,00	83,59
M	900	90002	4430	3 920,00	1 595,84
M	900	90002	4440	3 326,00	3 325,94
M	900	90002	4700	1 550,00	1 549,00
M	900	90002	4710	1 236,00	0,00
M	900	90004	3020	295,00	295,00
M	900	90004	4010	8 344,00	7 230,60
M	900	90004	4110	1 443,00	1 249,56
M	900	90004	4120	206,00	177,84
M	900	90004	4210	2 791,00	2 233,65
M	900	90004	4410	113,00	33,43
M	900	90017	3020	3 675,00	2 809,11
M	900	90017	4010	414 637,00	393 828,47
M	900	90017	4040	33 674,00	30 189,87
M	900	90017	4110	75 694,00	70 057,35
M	900	90017	4120	10 678,00	8 842,43
M	900	90017	4170	945,00	945,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

840D88595B71D4CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4210	10 000,00	9 549,28
M	900	90017	4260	30 600,00	28 201,14
M	900	90017	4270	950,00	480,02
M	900	90017	4280	1 300,00	1 043,00
M	900	90017	4300	57 767,00	57 682,97
M	900	90017	4360	4 500,00	4 446,24
M	900	90017	4410	4 080,00	3 948,13
M	900	90017	4430	586,00	309,00
M	900	90017	4440	14 968,00	13 087,57
M	900	90017	4480	1 892,00	1 892,00
M	900	90017	4510	230,00	230,00
M	900	90017	4520	40,00	40,00
M	900	90017	4700	6 250,00	4 629,20
M	900	90017	4710	6 739,00	0,00
M	900	90095	4210	10 539,00	9 280,60
M	900	90095	4270	1 734,00	120,55
M	900	90095	4300	223 684,00	222 913,19
M	900	90095	4410	200,00	0,00
M	900	90095	4430	1 100,00	475,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	104 006,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 496,98
N	RAZEM			4 592 325,00	4 272 811,46
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)			283 000,00	41 976,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 875 325,00	4 314 788,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	8 091,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

840D88595B71D4CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

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)	179 135,44	161 232,40
W	020	Należności netto ¹⁾	242 707,34	232 305,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 247,27	78 028,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	934,36	2 090,59
W	023	Należności netto wymagalne	60 253,15	46 666,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 486,03	100 230,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	468 481,55	451 791,75
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)	35 847,26	41 976,99
		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	175 133,80	188 469,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 610,45	136 689,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 041,92	61 581,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 479,86	57 582,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 562,06	3 998,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	242 072,61	189 332,92

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	49 000,00	48 958,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	49 000,00	48 958,90
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

840D88595B71D4CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2023.02.17

BeSTia

840D88595B71D4CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.02.17

Strona 7 z 7