


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:		4D3BCE3537A96596			
092350955		do dnia 31 marca roku 2020					
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	2 082 655,00	534 228,48
G	0920	4 300,00	2 603,54
G	0970	0,00	921,91
G	2650	1 096 620,00	238 033,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	3 183 575,00	775 787,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 079,00	29 203,95
L	190 Ogółem (H+K110)	3 391 654,00	804 991,61

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

4D3BCE3537A96596

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 117,00	620,86
M	4010	1 180 212,00	189 655,77
M	4040	91 688,00	0,00
M	4110	217 435,00	32 318,62
M	4120	30 797,00	3 388,87
M	4140	10 000,00	3 065,00
M	4170	1 770,00	1 770,00
M	4210	497 925,00	159 990,45
M	4260	291 461,00	54 710,03
M	4270	274 064,00	117 241,69
M	4280	5 217,00	1 151,40
M	4300	352 935,00	95 315,30
M	4360	9 020,00	1 660,11
M	4390	18 000,00	2 692,72
M	4410	17 000,00	4 485,93
M	4430	90 525,00	18 390,13
M	4440	32 271,00	0,00
M	4480	18 493,00	4 623,00
M	4500	4 850,00	1 212,51
M	4510	369,00	369,00
M	4520	5,00	4,80
M	4700	4 500,00	747,22
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 134072	3 161 654,00	693 413,41
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)	230 000,00	111 578,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 391 654,00	804 991,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

4D3BCE3537A96596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.23

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

Strona 2 z 4

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)	54 951,65	29 891,37
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,23	182 046,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 343,41	75 343,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 715,34	172,61
W	023	Należności netto wymagalne	71 027,43	89 476,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	134 184,64	249 829,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 822,57	350 188,44
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)	29 203,95	111 578,20
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	2,76
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	203 130,62	215 759,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 881,17	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 148,71	68 805,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 167,47	65 718,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 981,24	3 086,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 343,53	118 318,46

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	121 600,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	121 600,00	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
2020.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

BeSTia

4D3BCE3537A96596

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.21

BeSTia

4D3BCE3537A96596

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.21

Strona 4 z 4