

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:		DBA4030700CB9E1D			
092350955		do dnia 30 września roku 2021					
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	2 279 490,00	1 504 332,31
G	0920	4 300,00	4 561,57
G	0950	4 485,00	4 484,76
G	0970	9 942,00	12 407,84
G	2650	1 100 655,00	706 357,06
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	91 831,08
H	RAZEM 46722	3 398 872,00	2 323 974,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	230 000,00	78 174,93
L	190 Ogółem (H+K110)	3 628 872,00	2 402 149,55

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

DBA4030700CB9E1D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 125,00	7 527,93
M	4010	1 236 394,00	721 692,24
M	4040	88 735,00	0,00
M	4110	222 024,00	117 812,45
M	4120	31 404,00	11 948,53
M	4170	3 075,00	405,00
M	4210	523 506,00	389 834,65
M	4260	387 995,00	245 570,18
M	4270	228 050,00	209 567,45
M	4280	4 500,00	1 298,00
M	4300	407 379,00	293 941,46
M	4360	7 420,00	5 620,53
M	4390	14 000,00	11 156,42
M	4410	14 550,00	9 619,22
M	4430	111 127,00	72 381,70
M	4440	40 512,00	35 180,59
M	4480	18 493,00	13 869,00
M	4500	4 850,00	3 637,53
M	4510	1 040,00	40,00
M	4520	149,00	48,90
M	4700	7 500,00	4 603,44
M	4710	11 123,00	0,00
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 134642	3 376 951,00	2 155 755,22
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	246 394,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 628 872,00	2 402 149,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

DBA4030700CB9E1D

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	61 516,81
W	020	Należności netto ¹⁾	172 549,43	397 228,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 266,12	75 266,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 096,22	1 858,80
W	023	Należności netto wymagalne	71 513,19	79 868,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 382,04	161 382,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 347,93	373 732,89
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	246 394,33
		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	223 694,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 096,72	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 055,27	31 666,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 025,07	30 166,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 030,20	1 499,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 019,06	165 006,22

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	296 177,00	136 176,51
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	136 176,51
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	-3 816,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

BeSTia

DBA4030700CB9E1D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

DBA4030700CB9E1D