


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 BD6D7D8A675907A1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955		do dnia 31 marca roku 2023			
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	1 084 810,00	174 166,40
G	400	40001	0920	0,00	0,63
G	400	40001	0970	0,00	268 721,28
G	400	40002	0830	986 178,00	178 199,49
G	400	40002	0870	0,00	3 157,28
G	400	40002	0920	2 000,00	1 492,51
G	400	40002	2650	198 300,00	31 979,16
G	400	40095	0830	26 500,00	1 298,66
G	400	40095	0920	0,00	18,38
G	710	71035	0830	4 740,00	1 463,00
G	801	80113	2650	667 140,00	202 458,28
G	801	80195	0830	4 000,00	30 933,11
G	900	90001	0830	741 135,00	136 502,38
G	900	90001	0920	1 000,00	964,95
G	900	90001	0970	0,00	2 814,96
G	900	90001	2650	261 318,00	63 074,97
G	900	90002	0830	95 543,00	26 481,74
G	900	90004	2650	9 838,00	0,00
G	900	90017	0630	0,00	200,00
G	900	90017	0920	300,00	1 204,00
G	900	90017	0970	0,00	121,87
G	900	90095	0830	267 520,00	48 337,05
G	900	90095	0920	1 000,00	339,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 351 322,00	1 173 929,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			283 000,00	41 976,99
L	190 Ogółem (H+K110)			4 634 322,00	1 215 906,20

Honorata Warmbier

 Skarbnik
 2023.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.21

BD6D7D8A675907A1

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Honorata Warmbier

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

BD6D7D8A675907A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

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	700 501,00	137 496,51
M	400	40001	4260	40 600,00	10 152,04
M	400	40001	4270	10 000,00	6 762,39
M	400	40001	4300	1 301,00	426,94
M	400	40001	4430	17 950,00	12 531,92
M	400	40001	4480	7 500,00	255,00
M	400	40002	3020	2 258,00	283,37
M	400	40002	4010	226 426,00	37 365,05
M	400	40002	4040	17 367,00	0,00
M	400	40002	4110	39 127,00	6 460,42
M	400	40002	4120	5 546,00	915,45
M	400	40002	4210	68 280,00	28 842,24
M	400	40002	4260	231 718,00	77 541,02
M	400	40002	4270	35 532,00	30 609,63
M	400	40002	4280	700,00	156,00
M	400	40002	4300	15 727,00	11 180,96
M	400	40002	4360	1 300,00	302,31
M	400	40002	4390	10 000,00	7 825,84
M	400	40002	4410	3 200,00	323,62
M	400	40002	4430	46 839,00	10 846,55
M	400	40002	4440	4 989,00	0,00
M	400	40002	4510	1 000,00	0,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	1 041,00	0,00
M	400	40095	4210	11 082,00	344,59
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	0,00
M	710	71035	4210	300,00	0,00
M	801	80113	3020	1 005,00	364,95
M	801	80113	4010	401 226,00	64 716,67
M	801	80113	4040	33 490,00	0,00
M	801	80113	4110	75 163,00	10 943,45
M	801	80113	4120	10 652,00	1 039,48
M	801	80113	4210	107 071,00	46 049,80
M	801	80113	4270	3 000,00	2 200,00
M	801	80113	4280	60,00	60,00
M	801	80113	4300	2 000,00	1 793,90
M	801	80113	4360	369,00	92,25
M	801	80113	4410	1 000,00	548,32
M	801	80113	4430	15 000,00	10 222,57
M	801	80113	4440	11 026,00	0,00
M	801	80113	4500	3 900,00	1 950,00
M	801	80113	4510	20,00	6,84
M	801	80113	4700	260,00	260,00
M	801	80113	4710	1 898,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BD6D7D8A675907A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 3 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80195	4210	2 000,00	0,00
M	900	90001	3020	5 200,00	114,52
M	900	90001	4010	352 918,00	46 447,48
M	900	90001	4040	28 431,00	0,00
M	900	90001	4110	64 207,00	7 612,49
M	900	90001	4120	9 099,00	388,94
M	900	90001	4210	92 385,00	26 533,08
M	900	90001	4260	173 021,00	97 818,06
M	900	90001	4270	113 664,00	69 126,77
M	900	90001	4280	3 000,00	678,00
M	900	90001	4300	104 344,00	14 856,09
M	900	90001	4360	1 500,00	356,01
M	900	90001	4390	8 000,00	1 496,87
M	900	90001	4410	6 000,00	1 616,17
M	900	90001	4430	31 850,00	6 645,89
M	900	90001	4440	8 315,00	0,00
M	900	90001	4710	1 519,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	0,00
M	900	90002	4010	53 079,00	8 462,67
M	900	90002	4040	4 424,00	0,00
M	900	90002	4110	9 943,00	1 459,85
M	900	90002	4120	1 409,00	210,60
M	900	90002	4210	3 405,00	723,69
M	900	90002	4260	9 200,00	3 276,04
M	900	90002	4280	195,00	195,00
M	900	90002	4300	10 484,00	7 293,90
M	900	90002	4430	1 400,00	245,39
M	900	90002	4440	1 663,00	0,00
M	900	90002	4710	241,00	0,00
M	900	90004	4010	6 062,00	0,00
M	900	90004	4110	1 049,00	0,00
M	900	90004	4120	149,00	0,00
M	900	90004	4210	2 478,00	0,00
M	900	90004	4410	77,00	0,00
M	900	90004	4430	23,00	23,00
M	900	90017	3020	3 675,00	547,58
M	900	90017	4010	500 953,00	77 359,42
M	900	90017	4040	39 539,00	0,00
M	900	90017	4110	89 284,00	12 333,05
M	900	90017	4120	12 652,00	1 524,08
M	900	90017	4210	16 400,00	15 179,87
M	900	90017	4260	19 400,00	10 071,94
M	900	90017	4270	950,00	0,00
M	900	90017	4280	500,00	120,00
M	900	90017	4300	66 116,00	14 612,13

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BD6D7D8A675907A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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	4360	4 340,00	1 060,64
M	900	90017	4410	4 500,00	1 721,29
M	900	90017	4430	426,00	211,26
M	900	90017	4440	14 968,00	0,00
M	900	90017	4480	1 892,00	549,28
M	900	90017	4700	4 000,00	1 434,00
M	900	90017	4710	2 691,00	0,00
M	900	90095	4210	20 539,00	8 038,72
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	229 079,00	70 845,04
M	900	90095	4410	200,00	184,00
M	900	90095	4430	1 100,00	79,95
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			4 323 562,00	1 032 322,84
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)			310 760,00	183 583,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 634 322,00	1 215 906,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 022,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BD6D7D8A675907A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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)	161 232,40	28 786,65
W	020	Należności netto ¹⁾	232 305,97	353 668,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 028,50	78 028,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 090,59	3 360,66
W	023	Należności netto wymagalne	46 666,26	70 703,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	100 230,37	243 003,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	451 791,75	441 875,85
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)	41 976,99	183 583,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	11,40
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	188 469,23	238 900,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 689,25	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 581,00	31 977,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 582,75	29 902,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 998,25	2 074,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 332,92	182 512,61

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	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	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
2023.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

BD6D7D8A675907A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

BD6D7D8A675907A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Strona 7 z 7