


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Sośno</b> ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  2233F40B12EE99E9	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>092350955</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b>kujawsko-pomorskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sępoleński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SOŚNO</b>			
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	413 838,00	266 668,11
G	400	40001	0920	0,00	1,33
G	400	40001	0940	107 482,00	107 481,05
G	400	40001	0970	670 972,00	401 000,01
G	400	40002	0830	986 178,00	634 386,59
G	400	40002	0870	3 158,00	3 157,28
G	400	40002	0920	2 000,00	6 092,97
G	400	40002	0940	164 347,00	164 346,15
G	400	40002	0970	30 000,00	75 063,97
G	400	40002	2650	198 300,00	131 023,74
G	400	40095	0830	26 500,00	20 666,10
G	400	40095	0920	0,00	25,09
G	710	71035	0830	4 740,00	5 543,00
G	710	71035	0920	0,00	22,71
G	801	80113	2650	667 140,00	453 455,03
G	801	80195	0830	103 471,00	81 049,16
G	900	90001	0830	741 135,00	484 619,37
G	900	90001	0920	1 000,00	2 711,74
G	900	90001	0940	163 029,00	165 221,91
G	900	90001	0970	2 815,00	2 814,96
G	900	90001	2650	261 318,00	181 591,89
G	900	90002	0830	95 543,00	66 696,64
G	900	90004	2650	9 838,00	7 614,00
G	900	90017	0630	200,00	200,00
G	900	90017	0920	4 300,00	4 761,71
G	900	90017	0940	1 530,00	3 697,84
G	900	90017	0970	50 000,00	50 401,21
G	900	90095	0830	281 370,00	174 750,68
G	900	90095	0920	1 000,00	984,00

Honorata Warmbier

 Skarbnik  
 2023.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.19

2233F40B12EE99E9

## A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	110	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)		0,00	0,00
K	100	(Inne zwiększenia)		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 991 204,00</b>	<b>3 496 048,24</b>
K	110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		283 000,00	41 976,99
<b>L</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (H+K110)</b>		<b>5 274 204,00</b>	<b>3 538 025,23</b>

Honorata Warmbier

---

 Skarbnik  
 2023.10.19

BeSTia

2233F40B12EE99E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Leszek Stroiński

---

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.19

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	3020	3 015,00	2 193,47
M	400	40001	4010	218 590,00	148 602,05
M	400	40001	4040	17 517,00	0,00
M	400	40001	4110	36 974,00	21 524,06
M	400	40001	4120	5 245,00	2 655,36
M	400	40001	4210	736 646,00	226 668,55
M	400	40001	4260	72 184,00	26 408,79
M	400	40001	4270	43 000,00	41 951,42
M	400	40001	4280	500,00	300,00
M	400	40001	4300	1 301,00	709,98
M	400	40001	4360	340,00	252,00
M	400	40001	4390	222,00	221,01
M	400	40001	4410	1 500,00	890,10
M	400	40001	4430	28 011,00	15 523,74
M	400	40001	4440	6 261,00	6 260,29
M	400	40001	4480	1 530,00	1 147,50
M	400	40001	4710	1 009,00	0,00
M	400	40002	3020	2 758,00	2 278,01
M	400	40002	4010	226 426,00	144 341,17
M	400	40002	4040	17 367,00	0,00
M	400	40002	4110	39 127,00	23 620,65
M	400	40002	4120	5 546,00	3 306,97
M	400	40002	4210	120 250,00	78 551,01
M	400	40002	4260	338 218,00	171 920,46
M	400	40002	4270	65 532,00	43 049,90
M	400	40002	4280	700,00	473,00
M	400	40002	4300	18 727,00	18 298,84
M	400	40002	4360	1 300,00	777,01
M	400	40002	4390	12 000,00	9 789,84
M	400	40002	4410	3 200,00	1 521,92
M	400	40002	4430	46 839,00	29 618,42
M	400	40002	4440	5 366,00	5 365,97
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	1 853,49
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	156,40
M	710	71035	4210	300,00	236,66
M	801	80113	3020	2 005,00	1 360,31
M	801	80113	4010	355 681,00	244 292,58
M	801	80113	4040	29 687,00	0,00
M	801	80113	4110	66 631,00	41 787,57
M	801	80113	4120	5 943,00	3 679,34
M	801	80113	4210	142 525,00	130 018,28

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

2233F40B12EE99E9

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4270	4 830,00	4 133,33
M	801	80113	4280	280,00	280,00
M	801	80113	4300	7 800,00	7 628,52
M	801	80113	4360	369,00	276,75
M	801	80113	4410	3 200,00	2 454,08
M	801	80113	4430	28 398,00	24 454,03
M	801	80113	4440	11 026,00	10 914,45
M	801	80113	4500	5 900,00	5 118,49
M	801	80113	4510	40,00	19,59
M	801	80113	4700	2 825,00	2 824,80
M	801	80195	3020	472,00	369,24
M	801	80195	4010	45 545,00	39 145,89
M	801	80195	4040	3 803,00	0,00
M	801	80195	4110	8 532,00	6 739,99
M	801	80195	4120	1 209,00	954,98
M	801	80195	4210	32 045,00	23 862,77
M	801	80195	4270	890,00	696,67
M	801	80195	4300	1 051,00	822,43
M	801	80195	4410	178,00	139,34
M	801	80195	4430	5 606,00	4 389,75
M	801	80195	4440	1 206,00	944,33
M	801	80195	4500	934,00	731,51
M	900	90001	3020	5 200,00	2 593,28
M	900	90001	4010	337 918,00	234 516,70
M	900	90001	4040	28 431,00	0,00
M	900	90001	4110	64 207,00	38 768,43
M	900	90001	4120	4 599,00	2 507,20
M	900	90001	4210	94 756,00	76 619,41
M	900	90001	4260	275 050,00	173 444,76
M	900	90001	4270	186 664,00	178 430,85
M	900	90001	4280	3 000,00	1 401,00
M	900	90001	4300	107 363,00	82 045,93
M	900	90001	4360	1 500,00	1 100,53
M	900	90001	4390	8 000,00	5 826,71
M	900	90001	4410	6 000,00	4 592,37
M	900	90001	4430	31 850,00	19 935,21
M	900	90001	4440	8 944,00	8 943,28
M	900	90002	3020	100,00	32,57
M	900	90002	4010	53 079,00	37 862,34
M	900	90002	4040	4 424,00	0,00
M	900	90002	4110	9 943,00	6 451,63
M	900	90002	4120	1 409,00	911,67
M	900	90002	4210	3 405,00	1 640,50
M	900	90002	4260	9 200,00	6 987,09
M	900	90002	4280	195,00	195,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

2233F40B12EE99E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 4 z 7

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90002	4300	10 484,00	10 061,40
M	900	90002	4430	1 400,00	736,19
M	900	90002	4440	1 789,00	1 788,66
M	900	90002	4710	115,00	0,00
M	900	90004	3020	118,00	118,00
M	900	90004	4010	6 062,00	2 630,60
M	900	90004	4110	1 049,00	455,00
M	900	90004	4120	149,00	64,40
M	900	90004	4210	2 160,00	1 734,49
M	900	90004	4270	200,00	200,00
M	900	90004	4410	77,00	46,00
M	900	90004	4430	23,00	23,00
M	900	90017	3020	1 660,00	820,29
M	900	90017	4010	282 363,00	194 057,02
M	900	90017	4040	22 022,00	0,00
M	900	90017	4110	52 310,00	32 830,86
M	900	90017	4120	7 407,00	4 125,03
M	900	90017	4210	44 452,00	38 990,50
M	900	90017	4260	28 930,00	20 549,16
M	900	90017	4270	33 810,00	32 278,87
M	900	90017	4280	60,00	60,00
M	900	90017	4300	59 256,00	41 844,47
M	900	90017	4360	4 000,00	3 294,22
M	900	90017	4410	5 000,00	4 123,79
M	900	90017	4430	826,00	469,56
M	900	90017	4440	9 838,00	9 837,61
M	900	90017	4480	1 892,00	1 647,76
M	900	90017	4510	30,00	30,00
M	900	90017	4700	4 000,00	2 394,00
M	900	90017	4710	622,00	0,00
M	900	90095	4210	20 539,00	11 902,71
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	242 929,00	187 004,62
M	900	90095	4410	300,00	204,70
M	900	90095	4430	1 000,00	219,98
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 963 444,00</b>	<b>3 077 856,41</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	16 229,00
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	443 939,82
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 274 204,00</b>	<b>3 538 025,23</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	6 068,43

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

2233F40B12EE99E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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	183 214,35
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	232 305,97	429 031,37
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	6 390,08
W	023	Należności netto wymagalne	46 666,26	91 152,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	100 230,37	231 116,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	451 791,75	399 422,20
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	41 976,99	443 939,82
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	188 469,23	218 001,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 689,25	86 590,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 581,00	75 837,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 582,75	71 170,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 998,25	4 666,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 332,92	152 982,07

<sup>1)</sup> 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	950 000,00	298 653,30
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	950 000,00	290 000,00
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	16 229,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik  
2023.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

2233F40B12EE99E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik  
2023.10.19

BeSTia

2233F40B12EE99E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

Strona 7 z 7