


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 1C8538BDA5A163CB	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955		do dnia 31 grudnia 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	413 838,00	405 639,07
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	613 699,98
G	400	40002	0830	986 178,00	875 831,25
G	400	40002	0870	3 158,00	3 157,28
G	400	40002	0920	6 000,00	7 327,84
G	400	40002	0940	164 347,00	164 346,15
G	400	40002	0970	116 258,00	115 063,97
G	400	40002	2650	198 300,00	182 395,16
G	400	40095	0830	26 500,00	20 929,83
G	400	40095	0920	0,00	25,09
G	710	71035	0830	7 543,00	7 523,00
G	710	71035	0920	0,00	22,71
G	801	80113	0870	10 000,00	10 000,00
G	801	80113	0970	172,00	171,30
G	801	80113	2650	717 566,00	694 807,46
G	801	80195	0830	116 077,00	114 432,36
G	900	90001	0830	741 135,00	700 933,53
G	900	90001	0920	2 000,00	4 218,21
G	900	90001	0940	165 222,00	165 221,91
G	900	90001	0970	62 815,00	48 659,03
G	900	90001	2650	261 318,00	254 816,81
G	900	90002	0830	95 543,00	92 499,40
G	900	90002	0940	3 353,00	0,00
G	900	90004	2650	10 431,00	10 431,00
G	900	90017	0920	6 300,00	6 863,26
G	900	90017	0940	3 698,00	3 697,84
G	900	90017	0970	50 600,00	60 533,38

Honorata Warmbier

Piotr Dobrzański

Skarbnik
2024.02.15

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.15

BeSTia

1C8538BDA5A163CB

Strona 1 z 7

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	6300	200,00	200,00
G	900	90095	0830	281 370,00	235 421,48
G	900	90095	0920	1 000,00	1 444,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	106 483,20
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	357,79
H	RAZEM			5 229 376,00	5 014 636,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			283 000,00	41 976,99
L	190 Ogółem (H+K110)			5 512 376,00	5 056 613,19

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.02.15

BeSTia

Piotr Dobrzański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.15

1C8538BDA5A163CB

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	3 415,00	3 397,91
M	400	40001	4010	218 590,00	194 881,23
M	400	40001	4040	17 517,00	13 386,93
M	400	40001	4110	36 974,00	31 998,84
M	400	40001	4120	5 245,00	3 955,93
M	400	40001	4210	712 524,00	428 258,79
M	400	40001	4260	72 184,00	45 852,67
M	400	40001	4270	51 000,00	50 669,07
M	400	40001	4280	500,00	420,00
M	400	40001	4300	14 801,00	14 727,00
M	400	40001	4360	340,00	336,00
M	400	40001	4390	444,00	442,02
M	400	40001	4410	1 500,00	982,10
M	400	40001	4430	30 011,00	24 402,65
M	400	40001	4440	6 261,00	4 487,25
M	400	40001	4480	1 530,00	1 530,00
M	400	40001	4710	1 009,00	0,00
M	400	40002	3020	4 158,00	3 978,64
M	400	40002	4010	226 426,00	208 755,31
M	400	40002	4040	18 167,00	17 748,18
M	400	40002	4110	39 127,00	35 390,87
M	400	40002	4120	5 546,00	4 947,30
M	400	40002	4210	167 308,00	165 433,23
M	400	40002	4260	332 218,00	300 904,51
M	400	40002	4270	82 532,00	81 664,91
M	400	40002	4280	700,00	473,00
M	400	40002	4300	39 727,00	39 379,26
M	400	40002	4360	1 300,00	916,97
M	400	40002	4390	19 000,00	17 123,41
M	400	40002	4410	3 200,00	1 664,52
M	400	40002	4430	48 839,00	48 651,09
M	400	40002	4440	5 366,00	5 365,98
M	400	40002	4510	1 000,00	291,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	1 041,00	0,00
M	400	40095	4210	11 082,00	7 858,20
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	3 505,00	3 152,27
M	801	80113	4010	355 681,00	351 888,97
M	801	80113	4040	29 687,00	26 080,60
M	801	80113	4110	66 631,00	65 019,33
M	801	80113	4120	6 343,00	6 109,94
M	801	80113	4210	198 178,00	177 561,61

Honorata Warmbier

Piotr Dobrzański

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.15

2024.02.15

BeSTia

1C8538BDA5A163CB

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4270	4 030,00	3 916,49
M	801	80113	4280	525,00	525,00
M	801	80113	4300	8 500,00	8 015,37
M	801	80113	4360	369,00	369,00
M	801	80113	4410	3 200,00	3 027,11
M	801	80113	4430	30 098,00	29 679,43
M	801	80113	4440	11 276,00	11 184,92
M	801	80113	4500	6 850,00	6 753,82
M	801	80113	4510	40,00	19,59
M	801	80113	4700	2 825,00	2 824,80
M	801	80195	3020	487,00	484,16
M	801	80195	4010	51 045,00	49 341,47
M	801	80195	4040	4 271,00	3 821,94
M	801	80195	4110	9 582,00	9 112,93
M	801	80195	4120	1 357,00	1 290,56
M	801	80195	4210	37 180,00	35 536,69
M	801	80195	4270	915,00	913,51
M	801	80195	4300	1 081,00	1 078,41
M	801	80195	4410	188,00	182,71
M	801	80195	4430	5 766,00	5 756,05
M	801	80195	4440	1 241,00	1 238,25
M	801	80195	4500	964,00	959,18
M	900	90001	3020	6 000,00	5 866,70
M	900	90001	4010	317 918,00	307 838,08
M	900	90001	4040	28 431,00	26 362,34
M	900	90001	4110	58 207,00	56 179,43
M	900	90001	4120	4 099,00	3 572,69
M	900	90001	4210	128 752,00	106 842,38
M	900	90001	4260	275 050,00	273 245,60
M	900	90001	4270	226 664,00	226 564,49
M	900	90001	4280	1 410,00	1 401,00
M	900	90001	4300	128 863,00	126 360,22
M	900	90001	4360	1 500,00	1 456,54
M	900	90001	4390	9 800,00	9 634,14
M	900	90001	4410	5 700,00	5 535,37
M	900	90001	4430	28 140,00	27 688,83
M	900	90001	4440	8 944,00	8 943,30
M	900	90002	3020	100,00	68,35
M	900	90002	4010	53 079,00	51 891,84
M	900	90002	4040	4 554,00	4 401,72
M	900	90002	4110	9 813,00	9 680,75
M	900	90002	4120	1 409,00	1 361,69
M	900	90002	4210	3 765,00	3 729,38
M	900	90002	4260	12 193,00	7 991,02
M	900	90002	4280	195,00	195,00

Honorata Warmbier

Piotr Dobrzański

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.15

2024.02.15

BeSTia

1C8538BDA5A163CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

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	10 409,40
M	900	90002	4430	1 400,00	981,59
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	6 438,00	6 437,45
M	900	90004	4110	1 114,00	1 113,45
M	900	90004	4120	159,00	157,60
M	900	90004	4210	2 282,00	2 136,19
M	900	90004	4270	200,00	200,00
M	900	90004	4410	77,00	46,00
M	900	90004	4430	43,00	39,00
M	900	90017	3020	1 660,00	970,67
M	900	90017	4010	282 363,00	271 460,72
M	900	90017	4040	22 522,00	21 997,69
M	900	90017	4110	52 310,00	49 404,82
M	900	90017	4120	7 407,00	6 136,45
M	900	90017	4210	43 619,00	43 548,45
M	900	90017	4260	31 148,00	31 119,86
M	900	90017	4270	33 510,00	32 536,38
M	900	90017	4280	60,00	60,00
M	900	90017	4300	61 206,00	61 156,13
M	900	90017	4360	5 100,00	4 806,65
M	900	90017	4410	5 100,00	5 082,89
M	900	90017	4430	1 026,00	701,71
M	900	90017	4440	9 988,00	9 981,20
M	900	90017	4480	2 197,00	2 197,00
M	900	90017	4510	30,00	30,00
M	900	90017	4700	4 000,00	3 443,00
M	900	90095	4210	20 539,00	17 829,59
M	900	90095	4270	6 000,00	0,00
M	900	90095	4300	244 929,00	244 833,54
M	900	90095	4410	300,00	204,70
M	900	90095	4430	1 000,00	416,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	106 483,20
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	9 588,35
N	RAZEM			5 201 616,00	4 780 739,14
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	10 696,00
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	265 178,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 512 376,00	5 056 613,19
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	8 091,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.02.15

BeSTia

Piotr Dobrzański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.15

1C8538BDA5A163CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

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	271 513,14
W	020	Należności netto ¹⁾	232 305,97	418 086,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 028,50	87 259,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 090,59	3 128,75
W	023	Należności netto wymagalne	46 666,26	76 040,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	100 230,37	68 559,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	451 791,75	492 980,95
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	265 178,05
		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	188 469,23	226 855,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 689,25	158 764,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 581,00	76 971,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 582,75	72 513,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 998,25	4 457,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 332,92	179 927,94

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	854 000,00	761 912,07
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	854 000,00	761 912,07
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	26 563,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.02.15

BeSTia

Piotr Dobrzański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.15

1C8538BDA5A163CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.02.15

BeSTia

1C8538BDA5A163CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

Piotr Dobrzański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.15

Strona 7 z 7