


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 9E29A75A15C0BEEC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955		do dnia 31 marca roku 2024			
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	838 606,00	168 325,62
G	400	40001	0920	0,00	2,63
G	400	40001	0970	246 204,00	185 497,35
G	400	40002	0830	989 417,00	172 629,03
G	400	40002	0920	2 000,00	1 494,41
G	400	40002	2650	264 000,00	43 783,75
G	400	40095	0830	26 500,00	0,00
G	710	71035	0830	5 250,00	1 111,12
G	801	80113	0970	7 055,00	2 878,91
G	801	80113	2650	859 000,00	238 218,00
G	801	80195	0830	66 717,00	39 957,24
G	900	90001	0830	841 863,00	162 019,92
G	900	90001	0920	1 000,00	1 150,14
G	900	90001	0970	85 844,00	0,00
G	900	90001	2650	287 382,00	64 140,99
G	900	90002	0830	101 564,00	19 632,21
G	900	90004	2650	12 682,00	0,00
G	900	90017	0920	4 000,00	1 831,06
G	900	90017	0970	0,00	69,44
G	900	90095	0830	293 158,00	60 073,23
G	900	90095	0920	1 000,00	374,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 933 242,00	1 163 189,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			310 760,00	273 447,05
L	190 Ogółem (H+K110)			5 244 002,00	1 436 636,63

Honorata Warmbier

 Skarbnik
 2024.05.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

 Przewodniczący zarządu
 2024.05.14

9E29A75A15C0BEEC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Strona 1 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	2 015,00	75,00
M	400	40001	4010	269 195,00	48 175,60
M	400	40001	4040	22 455,00	0,00
M	400	40001	4110	51 271,00	8 450,36
M	400	40001	4120	7 145,00	990,16
M	400	40001	4210	641 659,00	88 840,39
M	400	40001	4260	50 600,00	10 158,14
M	400	40001	4270	10 000,00	0,00
M	400	40001	4280	500,00	0,00
M	400	40001	4300	1 301,00	386,23
M	400	40001	4360	340,00	82,80
M	400	40001	4410	500,00	0,00
M	400	40001	4430	18 350,00	458,72
M	400	40001	4440	6 701,00	2 115,00
M	400	40001	4480	1 530,00	438,75
M	400	40001	4710	1 248,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	167,66
M	400	40002	4010	248 012,00	59 548,90
M	400	40002	4040	20 232,00	0,00
M	400	40002	4110	47 158,00	10 443,66
M	400	40002	4120	6 573,00	1 458,95
M	400	40002	4210	86 020,00	19 467,73
M	400	40002	4260	168 296,00	39 116,68
M	400	40002	4270	26 315,00	3 789,11
M	400	40002	4280	500,00	0,00
M	400	40002	4300	7 117,00	600,98
M	400	40002	4360	1 300,00	216,53
M	400	40002	4390	10 000,00	835,72
M	400	40002	4410	3 200,00	538,20
M	400	40002	4430	44 838,00	4 596,66
M	400	40002	4440	5 744,00	1 813,00
M	400	40002	4510	1 000,00	806,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	1 236,00	0,00
M	400	40095	4210	11 442,00	0,00
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	3 402,00	120,38
M	801	80113	4010	450 298,00	95 170,92
M	801	80113	4040	37 104,00	0,00
M	801	80113	4110	85 721,00	16 226,95
M	801	80113	4120	11 801,00	1 255,43
M	801	80113	4210	209 260,00	40 244,11
M	801	80113	4270	22 200,00	21 818,74

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.05.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.05.14

9E29A75A15C0BEEC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Strona 2 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4280	528,00	2,58
M	801	80113	4300	4 628,00	3 024,13
M	801	80113	4360	700,00	92,25
M	801	80113	4410	2 200,00	647,10
M	801	80113	4430	17 418,00	4 170,95
M	801	80113	4440	11 773,00	3 426,12
M	801	80113	4500	6 389,00	1 482,93
M	801	80113	4510	30,00	9,50
M	801	80113	4700	270,00	270,00
M	801	80113	4710	2 333,00	0,00
M	801	80195	3020	158,00	89,62
M	801	80195	4010	43 671,00	26 827,98
M	801	80195	4040	3 628,00	0,00
M	801	80195	4110	8 280,00	4 696,25
M	801	80195	4120	1 154,00	654,64
M	801	80195	4210	4 733,00	1 550,48
M	801	80195	4280	172,00	97,42
M	801	80195	4300	172,00	97,42
M	801	80195	4430	1 237,00	728,67
M	801	80195	4440	1 151,00	652,88
M	801	80195	4500	361,00	204,57
M	900	90001	3020	5 200,00	253,78
M	900	90001	4010	473 222,00	92 652,31
M	900	90001	4040	32 610,00	0,00
M	900	90001	4110	76 620,00	16 251,13
M	900	90001	4120	10 678,00	897,86
M	900	90001	4210	63 049,00	26 932,01
M	900	90001	4260	188 090,00	62 702,64
M	900	90001	4270	111 664,00	50 918,50
M	900	90001	4280	3 000,00	744,00
M	900	90001	4300	106 443,00	12 190,05
M	900	90001	4360	1 500,00	350,91
M	900	90001	4390	8 000,00	1 882,89
M	900	90001	4410	6 000,00	1 587,00
M	900	90001	4430	31 849,00	6 254,87
M	900	90001	4440	9 572,00	3 022,00
M	900	90001	4700	920,00	920,00
M	900	90001	4710	1 828,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	0,00
M	900	90002	4010	60 378,00	14 690,76
M	900	90002	4040	4 977,00	0,00
M	900	90002	4110	11 490,00	2 576,75
M	900	90002	4120	1 602,00	361,38
M	900	90002	4210	3 600,00	498,94
M	900	90002	4260	12 200,00	950,51

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.05.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.05.14

9E29A75A15C0BEEC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90002	4300	4 000,00	306,00
M	900	90002	4430	1 000,00	241,98
M	900	90002	4440	1 915,00	605,00
M	900	90002	4710	302,00	0,00
M	900	90004	3020	120,00	0,00
M	900	90004	4010	8 499,00	0,00
M	900	90004	4110	1 495,00	0,00
M	900	90004	4120	209,00	0,00
M	900	90004	4210	2 034,00	0,00
M	900	90004	4270	200,00	0,00
M	900	90004	4410	100,00	0,00
M	900	90004	4430	25,00	0,00
M	900	90017	3020	1 660,00	15,00
M	900	90017	4010	321 362,00	90 522,15
M	900	90017	4040	24 985,00	0,00
M	900	90017	4110	58 128,00	14 090,00
M	900	90017	4120	8 101,00	1 783,38
M	900	90017	4210	26 354,00	2 672,53
M	900	90017	4260	43 650,00	7 851,19
M	900	90017	4270	1 450,00	1 252,47
M	900	90017	4280	800,00	768,00
M	900	90017	4300	62 768,00	17 342,82
M	900	90017	4360	4 000,00	1 431,07
M	900	90017	4410	3 000,00	1 568,60
M	900	90017	4430	426,00	121,50
M	900	90017	4440	10 529,00	3 323,00
M	900	90017	4480	1 892,00	628,03
M	900	90017	4700	4 000,00	590,00
M	900	90017	4710	1 951,00	0,00
M	900	90095	4210	8 000,00	7 677,35
M	900	90095	4300	281 873,00	74 064,49
M	900	90095	4430	468,00	69,95
M	900	90095	6080	85 844,00	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			4 907 417,00	1 050 695,75
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)			336 585,00	385 940,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 244 002,00	1 436 636,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 022,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.05.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.05.14

9E29A75A15C0BEEC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Strona 4 z 6

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)	271 513,14	116 910,05
W	020	Należności netto ¹⁾	426 355,07	581 075,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	87 259,06	87 259,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 128,75	4 445,53
W	023	Należności netto wymagalne	76 040,63	81 133,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 559,79	155 886,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	492 980,95	467 931,80
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	4 787,50
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)	273 447,05	385 940,88
		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	226 855,43	257 511,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 764,08	93 620,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 971,63	87 836,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 513,85	83 159,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 457,78	4 676,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 927,94	142 332,65

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	314 271,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	228 427,00	0,00
U	203	- środki własne	85 844,00	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	4 787,50
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
2024.05.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.05.14

9E29A75A15C0BEEC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Strona 5 z 6

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.05.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.05.14

9E29A75A15C0BEEC Korekta nr 1