


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Sośno		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO		okres sprawozdawczy:		DF99AC23BC838D2D	
Numer identyfikacyjny REGON:		do dnia 30 czerwca roku 2024			
092350955					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	229 626,26
G	400	40001	0920	0,00	2,63
G	400	40001	0970	246 204,00	246 477,57
G	400	40002	0830	989 417,00	395 611,71
G	400	40002	0920	2 000,00	3 224,60
G	400	40002	2650	264 000,00	102 519,14
G	400	40095	0830	26 500,00	1 515,38
G	710	71035	0830	5 250,00	1 666,68
G	801	80113	0970	13 055,00	5 286,84
G	801	80113	2650	859 000,00	490 696,40
G	801	80195	0830	80 717,00	86 316,52
G	900	90001	0830	841 863,00	329 838,70
G	900	90001	0920	1 000,00	2 092,51
G	900	90001	0970	120 644,00	4 800,00
G	900	90001	2650	287 382,00	132 692,06
G	900	90002	0830	101 564,00	39 570,88
G	900	90004	2650	12 682,00	5 151,00
G	900	90017	0920	4 000,00	4 686,77
G	900	90017	0970	0,00	181,85
G	900	90095	0830	293 158,00	129 729,43
G	900	90095	0920	1 000,00	734,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 988 042,00	2 212 421,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			310 760,00	273 447,05
L	190 Ogółem (H+K110)			5 298 802,00	2 485 868,53

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.07.18

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

DF99AC23BC838D2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Strona 1 z 7

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	1 109,05
M	400	40001	4010	269 195,00	93 294,09
M	400	40001	4040	22 455,00	0,00
M	400	40001	4110	51 271,00	16 323,76
M	400	40001	4120	7 145,00	1 904,80
M	400	40001	4210	638 674,00	108 926,45
M	400	40001	4260	50 600,00	20 758,54
M	400	40001	4270	10 000,00	0,00
M	400	40001	4280	500,00	164,00
M	400	40001	4300	2 301,00	1 980,37
M	400	40001	4360	340,00	165,60
M	400	40001	4410	500,00	149,50
M	400	40001	4430	18 350,00	917,48
M	400	40001	4440	8 460,00	6 345,00
M	400	40001	4480	1 756,00	877,50
M	400	40001	4710	1 248,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	1 910,88
M	400	40002	4010	248 012,00	128 137,16
M	400	40002	4040	20 232,00	0,00
M	400	40002	4110	47 885,00	23 145,52
M	400	40002	4120	6 675,00	3 241,29
M	400	40002	4170	4 160,00	4 160,00
M	400	40002	4210	84 378,00	58 438,89
M	400	40002	4260	168 296,00	101 621,92
M	400	40002	4270	21 326,00	13 253,97
M	400	40002	4280	634,00	634,00
M	400	40002	4300	7 117,00	733,78
M	400	40002	4360	1 300,00	434,99
M	400	40002	4390	10 000,00	4 943,86
M	400	40002	4410	3 200,00	1 115,50
M	400	40002	4430	44 838,00	15 700,08
M	400	40002	4440	7 252,00	5 437,00
M	400	40002	4510	1 400,00	806,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	836,00	0,00
M	400	40095	4210	11 442,00	427,42
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	1 212,54
M	801	80113	4010	450 298,00	198 550,65
M	801	80113	4040	37 104,00	0,00
M	801	80113	4110	86 230,00	34 202,23
M	801	80113	4120	11 873,00	2 471,59
M	801	80113	4170	2 910,00	2 910,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

DF99AC23BC838D2D

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4210	199 377,00	112 734,45
M	801	80113	4270	22 200,00	21 970,51
M	801	80113	4280	528,00	2,58
M	801	80113	4300	4 628,00	4 232,28
M	801	80113	4360	700,00	184,50
M	801	80113	4410	2 200,00	886,30
M	801	80113	4430	17 418,00	8 655,44
M	801	80113	4440	15 165,00	11 199,88
M	801	80113	4500	6 389,00	3 049,40
M	801	80113	4510	30,00	9,50
M	801	80113	4700	9 270,00	2 008,80
M	801	80113	4710	2 333,00	0,00
M	801	80195	3020	158,00	142,64
M	801	80195	4010	47 671,00	43 450,62
M	801	80195	4040	3 968,00	0,00
M	801	80195	4110	9 038,00	8 177,56
M	801	80195	4120	1 261,00	1 140,57
M	801	80195	4210	13 528,00	9 696,63
M	801	80195	4280	172,00	97,42
M	801	80195	4300	172,00	159,84
M	801	80195	4430	1 237,00	1 143,84
M	801	80195	4440	1 151,00	1 039,12
M	801	80195	4500	361,00	325,60
M	900	90001	3020	5 200,00	3 405,12
M	900	90001	4010	473 222,00	207 656,89
M	900	90001	4040	32 610,00	0,00
M	900	90001	4110	78 173,00	34 554,14
M	900	90001	4120	10 912,00	1 742,64
M	900	90001	4170	9 550,00	9 550,00
M	900	90001	4210	60 535,00	60 504,38
M	900	90001	4260	188 090,00	121 296,88
M	900	90001	4270	100 327,00	89 037,08
M	900	90001	4280	3 000,00	1 061,00
M	900	90001	4300	104 743,00	28 550,20
M	900	90001	4360	1 500,00	701,82
M	900	90001	4390	8 000,00	3 503,99
M	900	90001	4410	6 000,00	3 744,40
M	900	90001	4430	31 849,00	14 030,06
M	900	90001	4440	12 086,00	9 064,00
M	900	90001	4700	7 420,00	7 092,50
M	900	90001	4710	1 828,00	0,00
M	900	90001	6080	115 844,00	84 500,00
M	900	90002	3020	100,00	31,14
M	900	90002	4010	60 378,00	28 496,55
M	900	90002	4040	4 977,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

DF99AC23BC838D2D

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90002	4110	11 490,00	4 942,77
M	900	90002	4120	1 602,00	693,38
M	900	90002	4210	3 600,00	856,69
M	900	90002	4260	11 372,00	1 745,54
M	900	90002	4280	233,00	233,00
M	900	90002	4300	4 000,00	435,15
M	900	90002	4410	92,00	92,00
M	900	90002	4430	1 000,00	483,98
M	900	90002	4440	2 418,00	1 817,00
M	900	90002	4710	302,00	0,00
M	900	90004	3020	120,00	120,00
M	900	90004	4010	8 499,00	3 449,31
M	900	90004	4110	1 495,00	606,51
M	900	90004	4120	209,00	84,18
M	900	90004	4210	2 034,00	1 613,12
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	626,51
M	900	90017	4010	321 362,00	165 859,57
M	900	90017	4040	24 985,00	0,00
M	900	90017	4110	58 128,00	27 243,95
M	900	90017	4120	8 101,00	3 444,45
M	900	90017	4210	22 367,00	7 114,33
M	900	90017	4260	43 650,00	13 434,82
M	900	90017	4270	2 050,00	1 533,86
M	900	90017	4280	961,00	768,00
M	900	90017	4300	62 607,00	35 892,05
M	900	90017	4360	4 000,00	2 782,68
M	900	90017	4410	3 000,00	2 642,70
M	900	90017	4430	426,00	243,00
M	900	90017	4440	13 295,00	9 971,00
M	900	90017	4480	2 513,00	1 256,02
M	900	90017	4700	4 000,00	989,00
M	900	90017	4710	1 951,00	0,00
M	900	90095	4210	10 000,00	8 809,86
M	900	90095	4300	279 827,00	145 827,18
M	900	90095	4410	46,00	46,00
M	900	90095	4430	468,00	139,96
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			4 962 217,00	2 241 033,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 324,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

DF99AC23BC838D2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		336 585,00	237 511,28
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		5 298 802,00	2 485 868,53
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	88 545,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

DF99AC23BC838D2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

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)	271 513,14	326 498,88
W	020	Należności netto ¹⁾	426 355,07	280 909,89
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	4 911,76
W	023	Należności netto wymagalne	76 040,63	66 874,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 559,79	153 437,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	492 980,95	523 335,46
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)	273 447,05	237 511,28
		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	220 957,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 764,08	97 906,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 971,63	95 887,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 513,85	90 984,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 457,78	4 902,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 927,94	140 816,57

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	344 271,00	223 705,20
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	228 427,00
U	203	- środki własne	115 844,00	84 500,00
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	-24 136,00	7 324,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.07.18

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

DF99AC23BC838D2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2024.07.18

BeSTia

DF99AC23BC838D2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Strona 7 z 7