


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				D5EFBD29E3EF860C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
092350955		do dnia 30 września roku 2024			
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	650 730,00	262 592,18
G	400	40001	0920	0,00	2,63
G	400	40001	0970	434 080,00	268 603,13
G	400	40002	0830	989 417,00	616 008,82
G	400	40002	0920	4 000,00	4 776,39
G	400	40002	2650	264 000,00	161 228,62
G	400	40095	0830	26 500,00	2 667,22
G	400	40095	0920	0,00	0,83
G	710	71035	0830	5 250,00	1 666,68
G	801	80113	0970	13 055,00	13 448,74
G	801	80113	2650	859 000,00	599 610,40
G	801	80195	0830	151 221,00	108 930,28
G	900	90001	0830	851 863,00	510 461,36
G	900	90001	0920	3 000,00	3 134,84
G	900	90001	0970	120 644,00	4 800,00
G	900	90001	2650	287 382,00	196 981,94
G	900	90002	0830	101 564,00	59 887,40
G	900	90004	2650	12 682,00	9 588,00
G	900	90017	0920	8 000,00	6 482,57
G	900	90017	0970	0,00	225,16
G	900	90095	0830	293 158,00	198 750,25
G	900	90095	0920	2 000,00	1 122,06
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 077 546,00	3 030 969,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			310 760,00	273 447,05
L	190 Ogółem (H+K110)			5 388 306,00	3 304 416,55

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Strona 2 z 8

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	1 277,28
M	400	40001	4010	269 195,00	121 440,32
M	400	40001	4040	22 455,00	0,00
M	400	40001	4110	51 271,00	21 214,21
M	400	40001	4120	7 145,00	2 591,05
M	400	40001	4210	437 398,00	114 597,08
M	400	40001	4260	50 600,00	26 964,93
M	400	40001	4270	10 000,00	2 924,27
M	400	40001	4280	500,00	288,00
M	400	40001	4300	3 301,00	2 311,42
M	400	40001	4360	340,00	248,40
M	400	40001	4390	276,00	275,87
M	400	40001	4410	500,00	149,50
M	400	40001	4430	18 350,00	1 376,24
M	400	40001	4440	8 460,00	8 459,99
M	400	40001	4480	1 756,00	1 316,25
M	400	40001	4710	1 248,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	2 084,73
M	400	40002	4010	248 012,00	172 919,21
M	400	40002	4040	20 232,00	0,00
M	400	40002	4110	47 885,00	30 964,46
M	400	40002	4120	6 675,00	4 338,45
M	400	40002	4170	4 160,00	4 160,00
M	400	40002	4210	104 378,00	77 029,00
M	400	40002	4260	240 296,00	164 069,93
M	400	40002	4270	21 326,00	14 945,56
M	400	40002	4280	634,00	634,00
M	400	40002	4300	7 117,00	3 055,38
M	400	40002	4360	1 300,00	685,46
M	400	40002	4390	10 000,00	6 152,15
M	400	40002	4410	3 200,00	1 577,80
M	400	40002	4430	44 838,00	25 074,50
M	400	40002	4440	7 252,00	7 251,42
M	400	40002	4510	1 400,00	1 187,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	836,00	0,00
M	400	40095	4210	11 442,00	741,14
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	3 262,00	1 253,66
M	801	80113	4010	407 582,00	245 044,80
M	801	80113	4040	33 548,00	0,00
M	801	80113	4110	78 132,00	41 291,22
M	801	80113	4120	10 743,00	2 821,20

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 3 z 8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4170	2 910,00	2 910,00
M	801	80113	4210	225 514,00	143 115,11
M	801	80113	4270	27 545,00	25 553,01
M	801	80113	4280	376,00	298,00
M	801	80113	4300	30 136,00	26 370,91
M	801	80113	4360	700,00	276,75
M	801	80113	4410	2 700,00	2 604,50
M	801	80113	4430	16 320,00	12 937,02
M	801	80113	4440	14 145,00	14 145,00
M	801	80113	4500	6 069,00	4 557,72
M	801	80113	4510	30,00	19,00
M	801	80113	4700	10 010,00	10 008,80
M	801	80113	4710	2 333,00	0,00
M	801	80195	3020	298,00	221,52
M	801	80195	4010	90 387,00	65 216,70
M	801	80195	4040	7 524,00	0,00
M	801	80195	4110	17 136,00	12 313,69
M	801	80195	4120	2 391,00	1 717,13
M	801	80195	4210	25 650,00	11 113,35
M	801	80195	4280	324,00	184,00
M	801	80195	4300	324,00	272,29
M	801	80195	4430	2 335,00	1 761,92
M	801	80195	4440	2 171,00	2 170,70
M	801	80195	4500	681,00	504,78
M	900	90001	3020	5 200,00	3 515,98
M	900	90001	4010	443 222,00	270 900,88
M	900	90001	4040	32 610,00	0,00
M	900	90001	4110	78 173,00	45 596,55
M	900	90001	4120	4 912,00	2 085,44
M	900	90001	4170	9 550,00	9 550,00
M	900	90001	4210	88 535,00	87 222,05
M	900	90001	4260	222 090,00	178 879,78
M	900	90001	4270	190 482,00	181 880,59
M	900	90001	4280	3 000,00	1 383,00
M	900	90001	4300	73 743,00	72 909,46
M	900	90001	4360	1 500,00	1 052,73
M	900	90001	4390	8 000,00	3 503,99
M	900	90001	4410	7 000,00	5 487,80
M	900	90001	4430	69 849,00	61 103,92
M	900	90001	4440	12 086,00	12 085,70
M	900	90001	4700	7 093,00	7 092,50
M	900	90001	4710	1 000,00	0,00
M	900	90001	6080	115 844,00	114 000,00
M	900	90002	3020	100,00	31,14
M	900	90002	4010	60 378,00	38 882,08

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 4 z 8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90002	4040	4 977,00	0,00
M	900	90002	4110	11 490,00	6 701,47
M	900	90002	4120	1 602,00	940,16
M	900	90002	4210	3 600,00	1 291,19
M	900	90002	4260	11 372,00	2 094,07
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	725,99
M	900	90002	4440	2 418,00	2 417,14
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	1 839,37
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	883,32
M	900	90017	4010	326 458,00	222 820,71
M	900	90017	4040	25 419,00	0,00
M	900	90017	4110	59 094,00	36 288,45
M	900	90017	4120	8 237,00	4 588,38
M	900	90017	4210	13 086,00	8 830,72
M	900	90017	4260	43 650,00	18 296,83
M	900	90017	4270	2 050,00	1 533,86
M	900	90017	4280	961,00	892,00
M	900	90017	4300	66 607,00	52 105,04
M	900	90017	4360	5 600,00	4 131,83
M	900	90017	4410	5 000,00	4 027,30
M	900	90017	4430	426,00	364,50
M	900	90017	4440	13 295,00	13 294,29
M	900	90017	4480	2 513,00	1 884,01
M	900	90017	4700	4 000,00	989,00
M	900	90017	4710	1 000,00	0,00
M	900	90095	4210	12 500,00	9 032,41
M	900	90095	4300	277 327,00	215 992,68
M	900	90095	4410	46,00	46,00
M	900	90095	4430	468,00	209,98
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
N	RAZEM			5 051 721,00	3 165 392,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 324,00

Arkadiusz Stryzyk

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 5 z 8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	131 700,33
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		5 388 306,00	3 304 416,55
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	120 068,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Strona 6 z 8

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	189 816,36
W	020	Należności netto ¹⁾	426 355,07	230 139,08
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	5 751,90
W	023	Należności netto wymagalne	76 040,63	84 760,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 559,79	123 301,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	492 980,95	411 556,95
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)	273 447,05	131 700,33
		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	223 072,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 764,08	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 971,63	87 151,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 513,85	82 317,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 457,78	4 833,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 927,94	191 257,15

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	461 271,00	341 854,71
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	345 427,00	227 854,71
U	203	- środki własne	115 844,00	114 000,00
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

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

D5EFBD29E3EF860C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 7 z 8

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2024.10.22

BeSTia

D5EFBD29E3EF860C

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2024.10.22

Strona 8 z 8