


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 A2378E1D53F3D91C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
092350955		do dnia 31 grudnia 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	444 438,45
G	400	40001	0920	0,00	12,00
G	400	40001	0970	437 428,00	404 821,81
G	400	40002	0830	989 417,00	879 338,48
G	400	40002	0920	4 000,00	6 391,05
G	400	40002	0950	0,00	880,00
G	400	40002	2650	264 000,00	230 841,60
G	400	40095	0830	26 500,00	6 898,23
G	400	40095	0920	0,00	3,82
G	710	71035	0830	5 250,00	3 574,10
G	801	80113	0970	18 341,00	19 353,81
G	801	80113	2650	904 358,00	892 205,10
G	801	80195	0830	151 221,00	137 852,37
G	900	90001	0830	851 863,00	712 092,76
G	900	90001	0920	3 000,00	4 167,68
G	900	90001	0950	0,00	66 300,00
G	900	90001	0970	120 644,00	5 745,47
G	900	90001	2650	287 382,00	285 901,84
G	900	90002	0830	101 564,00	90 395,97
G	900	90004	2650	12 682,00	12 291,00
G	900	90017	0920	8 000,00	7 686,51
G	900	90017	0970	2 632,00	4 990,37
G	900	90095	0830	308 268,00	299 286,84
G	900	90095	0920	2 000,00	1 618,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	137 705,24
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,56
H	RAZEM			5 149 280,00	4 654 793,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			310 760,00	273 447,05
L	190 Ogółem (H+K110)			5 460 040,00	4 928 240,53

Arkadiusz Strzyżyk

 Skarbnik
 2025.02.07

BeSTia

Adam Ostrowski

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2025.02.07

A2378E1D53F3D91C

Strona 1 z 8

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2025.02.07

BeSTia

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.07

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	2 365,00	2 145,48
M	400	40001	4010	217 045,00	188 262,10
M	400	40001	4040	20 955,00	15 804,27
M	400	40001	4110	40 634,00	35 481,50
M	400	40001	4120	6 875,00	4 373,78
M	400	40001	4210	427 848,00	289 790,34
M	400	40001	4260	60 600,00	42 008,08
M	400	40001	4270	50 000,00	43 621,35
M	400	40001	4280	500,00	412,00
M	400	40001	4300	22 001,00	11 525,64
M	400	40001	4360	340,00	331,20
M	400	40001	4390	276,00	275,87
M	400	40001	4410	1 000,00	453,10
M	400	40001	4430	18 350,00	1 835,00
M	400	40001	4440	8 460,00	5 728,62
M	400	40001	4480	1 756,00	1 755,00
M	400	40001	4710	1 248,00	0,00
M	400	40002	3020	3 470,00	3 454,10
M	400	40002	4010	246 012,00	244 487,29
M	400	40002	4040	22 232,00	21 186,27
M	400	40002	4110	46 735,00	46 509,00
M	400	40002	4120	6 724,00	6 519,67
M	400	40002	4170	4 160,00	4 160,00
M	400	40002	4210	109 105,00	108 586,42
M	400	40002	4260	238 296,00	222 349,11
M	400	40002	4270	16 176,00	15 883,97
M	400	40002	4280	634,00	634,00
M	400	40002	4300	14 577,00	14 576,75
M	400	40002	4360	1 300,00	999,95
M	400	40002	4390	12 000,00	11 982,09
M	400	40002	4410	2 700,00	2 017,10
M	400	40002	4430	38 928,00	36 567,28
M	400	40002	4440	7 252,00	7 251,42
M	400	40002	4510	2 060,00	2 058,00
M	400	40095	4210	11 442,00	955,00
M	400	40095	4300	3 800,00	770,28
M	400	40095	4410	200,00	0,00
M	710	71035	4210	300,00	0,00
M	801	80113	3020	4 462,00	3 372,19
M	801	80113	4010	411 582,00	410 587,60
M	801	80113	4040	35 048,00	32 477,06
M	801	80113	4110	79 093,00	76 729,97
M	801	80113	4120	10 743,00	6 443,52
M	801	80113	4170	2 910,00	2 910,00
M	801	80113	4210	248 009,00	219 307,48

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.02.07

BeSTia

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.07

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

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	4270	31 545,00	29 188,97
M	801	80113	4280	376,00	298,00
M	801	80113	4300	34 136,00	30 975,39
M	801	80113	4360	700,00	369,00
M	801	80113	4410	3 000,00	2 703,40
M	801	80113	4430	18 820,00	17 844,74
M	801	80113	4440	14 145,00	13 903,28
M	801	80113	4500	6 121,00	6 095,79
M	801	80113	4510	30,00	19,00
M	801	80113	4700	14 360,00	14 330,70
M	801	80113	4710	2 333,00	0,00
M	801	80195	3020	298,00	287,77
M	801	80195	4010	90 387,00	83 435,62
M	801	80195	4040	7 524,00	6 608,24
M	801	80195	4110	17 136,00	15 784,02
M	801	80195	4120	2 391,00	2 200,88
M	801	80195	4210	25 550,00	12 526,19
M	801	80195	4280	324,00	184,00
M	801	80195	4300	424,00	407,22
M	801	80195	4430	2 335,00	2 280,51
M	801	80195	4440	2 171,00	2 170,70
M	801	80195	4500	681,00	654,21
M	900	90001	3020	5 700,00	5 696,58
M	900	90001	4010	404 222,00	402 591,07
M	900	90001	4040	32 610,00	30 506,69
M	900	90001	4110	74 173,00	71 399,28
M	900	90001	4120	4 912,00	3 361,83
M	900	90001	4170	9 550,00	9 550,00
M	900	90001	4210	102 535,00	101 192,00
M	900	90001	4260	240 434,00	235 463,34
M	900	90001	4270	197 982,00	197 860,75
M	900	90001	4280	2 540,00	2 534,00
M	900	90001	4300	80 303,00	77 984,64
M	900	90001	4360	1 500,00	1 403,64
M	900	90001	4390	7 400,00	6 937,51
M	900	90001	4410	7 000,00	6 897,70
M	900	90001	4430	69 849,00	68 207,82
M	900	90001	4440	12 086,00	12 085,70
M	900	90001	4700	7 093,00	7 092,50
M	900	90001	6080	114 000,00	114 000,00
M	900	90002	3020	100,00	31,14
M	900	90002	4010	61 078,00	60 563,41
M	900	90002	4040	5 107,00	4 867,43
M	900	90002	4110	11 635,00	11 324,19
M	900	90002	4120	1 623,00	1 588,83

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.02.07

BeSTia

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.07

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

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	4210	3 600,00	2 071,83
M	900	90002	4260	10 147,00	2 914,85
M	900	90002	4280	233,00	233,00
M	900	90002	4300	4 229,00	3 324,15
M	900	90002	4410	92,00	92,00
M	900	90002	4430	1 000,00	968,00
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	8 248,35
M	900	90004	4110	1 495,00	1 450,35
M	900	90004	4120	209,00	201,30
M	900	90004	4210	2 034,00	1 960,32
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	1 228,34
M	900	90017	4010	335 958,00	335 460,16
M	900	90017	4040	26 919,00	25 836,99
M	900	90017	4110	61 015,00	60 440,89
M	900	90017	4120	8 507,00	7 668,13
M	900	90017	4210	17 786,00	16 365,68
M	900	90017	4260	33 150,00	26 828,85
M	900	90017	4270	2 050,00	1 815,26
M	900	90017	4280	961,00	892,00
M	900	90017	4300	71 607,00	70 274,01
M	900	90017	4360	5 600,00	5 432,92
M	900	90017	4410	5 500,00	5 402,70
M	900	90017	4430	726,00	508,07
M	900	90017	4440	13 295,00	13 294,29
M	900	90017	4480	2 513,00	2 512,00
M	900	90017	4700	7 632,00	5 564,10
M	900	90095	4210	12 500,00	11 775,00
M	900	90095	4300	292 437,00	287 180,62
M	900	90095	4410	46,00	46,00
M	900	90095	4430	468,00	280,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	137 705,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	7 942,86
N	RAZEM			5 123 455,00	4 870 441,93
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	57 798,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 460 040,00	4 928 240,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	120 068,43

Arkadiusz Strzyżyk

Skarbnik

2025.02.07

BeSTia

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.07

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

Strona 5 z 8

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.02.07

BeSTia

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.07

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	189 097,63
W	020	Należności netto ¹⁾	426 355,07	276 469,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	87 259,06	95 201,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 128,75	2 673,53
W	023	Należności netto wymagalne	76 040,63	62 152,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	68 559,79	111 146,99
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	492 980,95	518 915,31
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	57 798,60
		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	248 472,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 764,08	194 777,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 971,63	84 029,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 513,85	78 922,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 457,78	5 106,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 927,94	143 028,50

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	459 427,00	458 854,71
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	344 854,71
U	203	- środki własne	114 000,00	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
2025.02.07

BeSTia

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.07

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

Strona 7 z 8

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2025.02.07

BeSTia

A2378E1D53F3D91C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.07

Adam Ostrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.07

Strona 8 z 8