

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 48C0A1188246E963		
Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO					
Numer identyfikacyjny REGON: 092350955		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2025			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOŚNO			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	803 350,00	223 210,74
G	400	40001	0920	0,00	3,55
G	400	40001	0970	238 193,00	137 191,00
G	400	40002	0830	1 227 635,00	189 126,77
G	400	40002	0920	4 000,00	1 530,56
G	400	40002	0970	219 105,00	27 809,89
G	400	40002	2650	22 853,00	22 523,33
G	400	40095	0830	16 500,00	106,00
G	400	40095	0920	0,00	1,75
G	710	71035	0830	6 480,00	3 143,52
G	801	80113	0970	0,00	4 623,46
G	801	80113	2650	1 012 900,00	281 224,60
G	801	80195	0830	134 380,00	35 230,69
G	900	90001	0830	795 773,00	156 369,63
G	900	90001	0870	0,00	18 200,00
G	900	90001	0920	1 000,00	1 080,69
G	900	90001	0970	489 857,00	81 440,69
G	900	90001	2650	208 941,00	43 780,76
G	900	90004	2650	13 801,00	0,00
G	900	90017	0920	5 000,00	1 589,96
G	900	90017	0970	0,00	105,24
G	900	90095	0830	314 942,00	68 159,90
G	900	90095	0920	2 000,00	445,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 516 710,00	1 296 898,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			336 585,00	57 798,60
L	190 Ogółem (H+K110)			5 853 295,00	1 354 697,03

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2025.04.14

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2025.04.14

BeSTia

48C0A1188246E963

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

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	85,00
M	400	40001	4010	332 749,00	64 034,80
M	400	40001	4040	28 346,00	0,00
M	400	40001	4110	63 047,00	11 112,96
M	400	40001	4120	8 847,00	996,55
M	400	40001	4210	508 485,00	139 022,90
M	400	40001	4260	50 600,00	11 586,87
M	400	40001	4270	10 000,00	3 043,53
M	400	40001	4280	500,00	164,00
M	400	40001	4300	4 219,00	1 269,03
M	400	40001	4360	340,00	82,80
M	400	40001	4390	500,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	0,00
M	400	40001	4430	18 350,00	9 894,47
M	400	40001	4440	9 669,00	0,00
M	400	40001	4480	1 800,00	461,72
M	400	40001	4710	1 576,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	162,75
M	400	40002	4010	296 789,00	71 616,02
M	400	40002	4040	23 836,00	0,00
M	400	40002	4110	54 382,00	12 504,13
M	400	40002	4120	7 631,00	1 754,59
M	400	40002	4210	70 131,00	20 529,84
M	400	40002	4260	230 210,00	65 162,00
M	400	40002	4270	46 315,00	27 156,85
M	400	40002	4280	500,00	0,00
M	400	40002	4300	32 117,00	30 474,72
M	400	40002	4360	1 300,00	282,49
M	400	40002	4390	10 000,00	1 319,04
M	400	40002	4410	3 200,00	503,70
M	400	40002	4430	44 838,00	10 741,41
M	400	40002	4440	7 252,00	0,00
M	400	40002	4510	2 000,00	781,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	1 439,00	0,00
M	400	40095	4210	11 000,00	0,00
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	0,00
M	710	71035	4210	2 448,00	0,00
M	801	80113	3020	10 447,00	5 290,31
M	801	80113	4010	556 289,00	126 751,04
M	801	80113	4040	45 373,00	0,00
M	801	80113	4110	103 710,00	19 615,34
M	801	80113	4120	14 555,00	1 531,41
M	801	80113	4210	197 707,00	45 444,37

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.04.14

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.04.14

BeSTia

48C0A1188246E963

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4270	7 016,00	0,00
M	801	80113	4280	802,00	294,00
M	801	80113	4300	28 900,00	1 203,78
M	801	80113	4360	700,00	92,25
M	801	80113	4410	2 641,00	115,00
M	801	80113	4430	19 265,00	5 781,44
M	801	80113	4440	15 687,00	0,00
M	801	80113	4500	6 333,00	2 048,08
M	801	80113	4510	42,00	0,00
M	801	80113	4700	603,00	0,00
M	801	80113	4710	2 830,00	0,00
M	801	80195	3020	758,00	0,00
M	801	80195	4010	61 652,00	16 931,42
M	801	80195	4040	5 099,00	0,00
M	801	80195	4110	11 654,00	3 200,69
M	801	80195	4120	1 636,00	449,16
M	801	80195	4210	44 082,00	8 569,45
M	801	80195	4270	1 984,00	0,00
M	801	80195	4280	198,00	0,00
M	801	80195	4300	2 500,00	229,24
M	801	80195	4410	159,00	0,00
M	801	80195	4430	1 885,00	517,72
M	801	80195	4440	1 839,00	0,00
M	801	80195	4500	416,00	114,45
M	801	80195	4700	405,00	0,00
M	801	80195	4710	113,00	0,00
M	900	90001	3020	6 200,00	1 223,59
M	900	90001	4010	528 194,00	144 843,28
M	900	90001	4040	37 035,00	0,00
M	900	90001	4110	84 372,00	17 710,29
M	900	90001	4120	11 840,00	1 452,14
M	900	90001	4210	114 600,00	23 657,18
M	900	90001	4260	240 090,00	54 891,43
M	900	90001	4270	201 664,00	96 316,13
M	900	90001	4280	10 000,00	317,00
M	900	90001	4300	106 262,00	57 766,49
M	900	90001	4360	1 500,00	350,91
M	900	90001	4390	8 000,00	1 127,72
M	900	90001	4410	6 000,00	1 347,80
M	900	90001	4430	33 849,00	7 097,96
M	900	90001	4440	12 086,00	0,00
M	900	90001	4700	1 828,00	0,00
M	900	90001	4710	2 051,00	0,00
M	900	90001	6080	90 000,00	0,00
M	900	90004	3020	120,00	0,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.04.14

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.04.14

48C0A1188246E963

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

Strona 4 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4010	9 357,00	0,00
M	900	90004	4110	1 634,00	0,00
M	900	90004	4120	230,00	0,00
M	900	90004	4210	2 160,00	0,00
M	900	90004	4270	200,00	0,00
M	900	90004	4410	100,00	0,00
M	900	90017	3020	1 660,00	15,00
M	900	90017	4010	372 734,00	86 725,05
M	900	90017	4040	28 872,00	0,00
M	900	90017	4110	66 912,00	15 142,20
M	900	90017	4120	9 390,00	1 921,29
M	900	90017	4210	13 086,00	4 797,21
M	900	90017	4260	38 000,00	7 189,83
M	900	90017	4270	2 050,00	297,95
M	900	90017	4280	600,00	248,00
M	900	90017	4300	72 500,00	20 656,58
M	900	90017	4360	5 600,00	1 390,81
M	900	90017	4410	5 000,00	1 050,40
M	900	90017	4430	426,00	270,06
M	900	90017	4440	13 295,00	2 000,00
M	900	90017	4480	2 513,00	663,75
M	900	90017	4700	4 000,00	0,00
M	900	90017	4710	2 195,00	0,00
M	900	90095	4210	12 500,00	136,54
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	299 852,00	71 486,16
M	900	90095	4410	46,00	0,00
M	900	90095	4430	468,00	70,22
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			5 510 102,00	1 345 085,29
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)			343 193,00	9 611,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 853 295,00	1 354 697,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 022,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.04.14

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.04.14

BeSTia

48C0A1188246E963

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)	189 097,63	126 149,15
W	020	Należności netto ¹⁾	276 469,29	409 953,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	95 201,36	95 201,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 673,53	4 213,23
W	023	Należności netto wymagalne	62 152,94	76 613,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 146,99	169 388,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 915,31	695 879,70
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)	57 798,60	9 611,74
		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	248 472,82	321 174,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 777,24	114 924,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 029,33	89 339,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 922,95	84 030,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 106,38	5 309,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 028,50	228 943,21

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	90 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	90 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Stryczyk

Skarbnik
2025.04.14

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2025.04.14

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.04.14

BeSTia

48C0A1188246E963

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.04.14