

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B39F9A4BC0A5ABF0 		
Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO Numer identyfikacyjny REGON: 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	803 350,00	314 519,57
G	400	40001	0920	0,00	4,45
G	400	40001	0970	248 268,00	192 962,14
G	400	40002	0830	1 227 635,00	464 175,60
G	400	40002	0920	4 000,00	4 128,98
G	400	40002	0970	219 105,00	80 824,87
G	400	40002	2650	22 853,00	22 523,33
G	400	40095	0830	16 500,00	5 922,29
G	400	40095	0920	0,00	1,84
G	710	71035	0830	6 480,00	4 871,30
G	801	80113	0870	7 000,00	7 000,00
G	801	80113	0970	10 768,00	10 809,61
G	801	80113	2650	1 012 900,00	583 734,30
G	801	80195	0830	147 834,00	87 984,89
G	900	90001	0830	795 773,00	315 942,89
G	900	90001	0870	18 200,00	18 200,00
G	900	90001	0920	3 000,00	1 976,03
G	900	90001	0970	495 149,00	177 092,32
G	900	90001	2650	208 941,00	94 333,26
G	900	90004	2650	13 801,00	7 104,00
G	900	90017	0920	5 000,00	25 227,29
G	900	90017	0970	400,00	184,52
G	900	90095	0830	370 942,00	134 882,12
G	900	90095	0920	2 000,00	503,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 639 899,00	2 554 909,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			336 585,00	57 798,60
L	190 Ogółem (H+K110)			5 976 484,00	2 612 707,63

A.

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

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik
2025.07.11

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2025.07.11

BeSTia

B39F9A4BC0A5ABF0

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	1 607,63
M	400	40001	4010	332 749,00	113 190,33
M	400	40001	4040	28 346,00	0,00
M	400	40001	4110	63 047,00	18 658,98
M	400	40001	4120	8 847,00	1 310,56
M	400	40001	4210	508 485,00	169 909,32
M	400	40001	4260	50 600,00	24 351,55
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	2 694,56
M	400	40001	4360	340,00	165,60
M	400	40001	4390	500,00	0,00
M	400	40001	4410	500,00	39,10
M	400	40001	4430	18 350,00	11 307,98
M	400	40001	4440	9 669,00	8 170,21
M	400	40001	4480	1 800,00	923,48
M	400	40001	4710	1 576,00	0,00
M	400	40002	3020	2 720,00	1 872,67
M	400	40002	4010	296 789,00	122 211,03
M	400	40002	4040	23 836,00	0,00
M	400	40002	4110	55 483,00	22 437,90
M	400	40002	4120	7 786,00	3 148,52
M	400	40002	4170	6 301,00	6 299,42
M	400	40002	4210	72 649,00	60 967,35
M	400	40002	4260	230 210,00	109 282,96
M	400	40002	4270	46 315,00	36 883,40
M	400	40002	4280	500,00	384,00
M	400	40002	4300	32 117,00	31 114,72
M	400	40002	4360	1 300,00	596,98
M	400	40002	4390	10 000,00	6 917,40
M	400	40002	4410	3 200,00	883,20
M	400	40002	4430	44 838,00	19 967,82
M	400	40002	4440	7 252,00	6 127,65
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	1 004,15
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	0,00
M	710	71035	4210	2 448,00	58,72
M	801	80113	3020	10 447,00	6 369,48
M	801	80113	4010	556 289,00	205 160,52
M	801	80113	4040	45 373,00	0,00
M	801	80113	4110	104 627,00	33 864,52
M	801	80113	4120	14 684,00	2 719,62

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.07.11

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.07.11

B39F9A4BC0A5ABF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.11

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	5 247,00	5 246,83
M	801	80113	4210	209 182,00	77 716,53
M	801	80113	4270	7 016,00	289,44
M	801	80113	4280	802,00	378,00
M	801	80113	4300	28 900,00	8 511,56
M	801	80113	4360	700,00	184,50
M	801	80113	4410	2 641,00	910,87
M	801	80113	4430	19 265,00	10 905,08
M	801	80113	4440	15 687,00	14 471,14
M	801	80113	4500	6 333,00	3 777,57
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	66 211,00	38 638,44
M	801	80195	4040	5 487,00	0,00
M	801	80195	4110	12 518,00	7 307,84
M	801	80195	4120	1 758,00	1 025,50
M	801	80195	4210	51 603,00	23 401,15
M	801	80195	4270	1 984,00	364,06
M	801	80195	4280	198,00	0,00
M	801	80195	4300	2 500,00	1 106,72
M	801	80195	4410	159,00	29,13
M	801	80195	4430	1 885,00	1 042,38
M	801	80195	4440	1 839,00	337,35
M	801	80195	4500	416,00	230,43
M	801	80195	4700	405,00	0,00
M	801	80195	4710	113,00	0,00
M	900	90001	3020	6 200,00	3 277,12
M	900	90001	4010	528 194,00	254 277,23
M	900	90001	4040	37 035,00	0,00
M	900	90001	4110	84 764,00	30 754,78
M	900	90001	4120	11 895,00	2 541,37
M	900	90001	4170	2 243,00	2 242,63
M	900	90001	4210	114 600,00	67 819,48
M	900	90001	4260	240 090,00	93 509,17
M	900	90001	4270	243 466,00	212 574,13
M	900	90001	4280	10 000,00	941,00
M	900	90001	4300	105 736,00	73 199,40
M	900	90001	4360	1 500,00	669,80
M	900	90001	4390	8 000,00	3 040,84
M	900	90001	4410	6 000,00	2 467,90
M	900	90001	4430	33 849,00	14 203,79
M	900	90001	4440	12 086,00	10 212,75
M	900	90001	4510	526,00	526,00

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.07.11

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.07.11

BeSTia

B39F9A4BC0A5ABF0

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	89 966,51
M	900	90004	3020	120,00	114,00
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	1 129,01
M	900	90004	4270	150,00	40,00
M	900	90004	4410	100,00	0,00
M	900	90004	4430	50,00	23,00
M	900	90017	3020	1 660,00	196,67
M	900	90017	4010	372 734,00	144 604,30
M	900	90017	4040	28 872,00	0,00
M	900	90017	4110	67 332,00	25 247,93
M	900	90017	4120	9 449,00	3 203,68
M	900	90017	4170	2 400,00	0,00
M	900	90017	4210	13 486,00	6 020,92
M	900	90017	4260	35 121,00	12 732,97
M	900	90017	4270	2 050,00	297,95
M	900	90017	4280	600,00	248,00
M	900	90017	4300	72 500,00	34 899,61
M	900	90017	4360	5 600,00	2 748,07
M	900	90017	4410	5 000,00	2 003,75
M	900	90017	4430	626,00	369,04
M	900	90017	4440	13 295,00	11 234,90
M	900	90017	4480	2 513,00	1 327,50
M	900	90017	4510	40,00	40,00
M	900	90017	4520	17,00	17,00
M	900	90017	4700	4 000,00	0,00
M	900	90017	4710	1 938,00	0,00
M	900	90095	4210	28 500,00	939,98
M	900	90095	4270	8 000,00	0,00
M	900	90095	4300	320 852,00	141 506,81
M	900	90095	4410	46,00	0,00
M	900	90095	4430	468,00	74,48
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			5 633 291,00	2 481 707,85
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	130 999,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 976 484,00	2 612 707,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	92 663,58

Arkadiusz Stryzyk

Skarbnik

2025.07.11

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.07.11

BeSTia

B39F9A4BC0A5ABF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.11

B.

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.07.11

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.07.11

BeSTia

B39F9A4BC0A5ABF0

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	152 378,13
W	020	Należności netto ¹⁾	276 469,29	254 924,87
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	28 387,35
W	023	Należności netto wymagalne	62 152,94	107 028,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 146,99	155 521,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	518 915,31	431 824,41
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	130 999,78
		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	285 167,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 777,24	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	84 029,33	51 937,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 922,95	49 186,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 106,38	2 751,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	143 028,50	127 024,33

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	89 966,51
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	89 966,51
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	-7 324,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Arkadiusz Stryczyk

Skarbnik
2025.07.11

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu
2025.07.11

Arkadiusz Stryszyk

Skarbnik

2025.07.11

BeSTia

Piotr Dobrzański

Przewodniczący zarządu

2025.07.11

B39F9A4BC0A5ABF0