


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 | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 05F032C058FED34B | | | | |
| 092350955 | | do dnia 30 czerwca roku 2019 |  | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOŚNO | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 04 | 13 | 03 | 2 | | | 400 | 40002 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, SOŚNO

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 1 954 979,00 | 872 930,43 |
| G | 0920 | 4 300,00 | 2 657,34 |
| G | 0950 | 0,00 | 2 192,89 |
| G | 0970 | 0,00 | 1 561,86 |
| G | 2650 | 1 126 180,00 | 539 776,40 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 46722 | 3 085 459,00 | 1 419 118,92 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 194 000,00 | 45 625,12 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 279 459,00 | 1 464 744,04 |

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

05F032C058FED34B

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 13 167,00 | 7 553,11 |
| M | 4010 | 1 084 983,00 | 389 596,76 |
| M | 4040 | 83 541,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 188 907,00 | 66 201,73 |
| M | 4120 | 25 784,00 | 6 527,38 |
| M | 4140 | 27 702,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 543 215,00 | 360 996,58 |
| M | 4260 | 335 700,00 | 99 261,38 |
| M | 4270 | 248 082,00 | 213 418,52 |
| M | 4280 | 7 213,00 | 1 847,00 |
| M | 4300 | 311 031,00 | 166 871,59 |
| M | 4360 | 9 140,00 | 3 788,28 |
| M | 4390 | 21 500,00 | 7 551,32 |
| M | 4410 | 18 150,00 | 7 801,27 |
| M | 4430 | 94 388,00 | 40 146,08 |
| M | 4440 | 29 343,00 | 22 855,77 |
| M | 4480 | 18 493,00 | 9 247,00 |
| M | 4500 | 4 850,00 | 2 425,02 |
| M | 4510 | 1 500,00 | 1 498,00 |
| M | 4520 | 191,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 4 500,00 | 2 570,46 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 699,94 |
| N | RAZEM 129902 | 3 071 380,00 | 1 410 857,19 |
| 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) | 208 079,00 | 53 886,85 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 279 459,00 | 1 464 744,04 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

05F032C058FED34B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

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) | 72 828,82 | 33 311,39 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 178 314,08 | 176 347,87 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 75 916,28 | 75 916,28 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 502,52 | 1 431,44 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 88 223,05 | 76 536,31 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 115 493,69 | 150 171,83 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 321 011,47 | 305 944,24 |
| 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) | 45 625,12 | 53 886,85 |
| | | 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 | 199 026,55 | 206 615,07 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 955,59 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 57 428,44 | 29 885,88 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 54 712,39 | 28 610,93 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 716,05 | 1 274,95 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 108 168,15 | 131 309,09 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

05F032C058FED34B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

05F032C058FED34B

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22