


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 września roku 2019 | Adresat: | | | | |
| Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8204FCB584A049F1  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie 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 | 1 970 059,00 | 1 349 260,96 |
| G | 0920 | 4 300,00 | 4 301,21 |
| G | 0950 | 0,00 | 2 192,89 |
| G | 0970 | 0,00 | 2 141,69 |
| G | 2650 | 1 110 739,00 | 769 855,28 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 46722 | 3 085 098,00 | 2 127 752,03 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 194 000,00 | 45 625,12 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 279 098,00 | 2 173 377,15 |

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

8204FCB584A049F1

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 13 367,00 | 8 890,18 |
| M | 4010 | 1 059 983,00 | 686 288,88 |
| M | 4040 | 83 541,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 184 584,00 | 105 258,45 |
| M | 4120 | 25 171,00 | 10 358,04 |
| M | 4140 | 2 440,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 571 804,00 | 456 277,17 |
| M | 4260 | 267 403,00 | 161 038,90 |
| M | 4270 | 301 250,00 | 285 165,33 |
| M | 4280 | 6 213,00 | 2 718,00 |
| M | 4300 | 351 268,00 | 252 419,36 |
| M | 4360 | 9 140,00 | 5 886,11 |
| M | 4390 | 20 450,00 | 11 069,54 |
| M | 4410 | 18 200,00 | 12 203,59 |
| M | 4430 | 94 388,00 | 60 474,61 |
| M | 4440 | 31 243,00 | 30 271,50 |
| M | 4480 | 18 493,00 | 13 870,00 |
| M | 4500 | 4 850,00 | 3 637,53 |
| M | 4510 | 1 500,00 | 1 498,00 |
| M | 4520 | 191,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 5 540,00 | 3 425,68 |
| 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 | 3 071 019,00 | 2 111 450,81 |
| 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 | 61 926,34 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 279 098,00 | 2 173 377,15 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

8204FCB584A049F1

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 | 17 996,42 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 178 314,08 | 202 732,42 |
| 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 | 2 047,98 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 88 223,05 | 83 630,92 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 115 493,69 | 117 881,70 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 321 011,47 | 276 684,20 |
| 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 | 61 926,34 |
| | | 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 | 239 011,20 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 955,59 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 57 428,44 | 29 424,45 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 54 712,39 | 28 135,67 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 716,05 | 1 288,78 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 108 168,15 | 88 749,50 |

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 | 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

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

BeSTia

8204FCB584A049F1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

8204FCB584A049F1

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21