


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:	8CB99386340BF4B5				
092350955		do dnia 30 czerwca roku 2020					
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	2 181 830,00	1 010 313,15
G	0920	4 300,00	2 892,70
G	0970	19 872,00	7 449,43
G	2650	1 096 620,00	445 325,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	67 300,78
H	RAZEM 45772	3 302 622,00	1 533 281,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 079,00	29 203,95
L	190 Ogółem (H+K110)	3 510 701,00	1 562 485,33

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

8CB99386340BF4B5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 241,00	6 910,96
M	4010	1 187 721,00	404 385,21
M	4040	91 688,00	0,00
M	4110	218 531,00	66 783,04
M	4120	30 797,00	7 011,78
M	4140	10 450,00	9 439,00
M	4170	1 770,00	1 770,00
M	4210	541 349,00	268 239,46
M	4260	328 926,00	164 177,10
M	4270	283 981,00	213 628,94
M	4280	5 297,00	1 518,20
M	4300	370 428,00	190 050,31
M	4360	7 505,00	3 641,44
M	4390	15 000,00	6 468,08
M	4410	14 786,00	8 278,67
M	4430	92 243,00	41 343,96
M	4440	38 705,00	28 080,00
M	4480	18 493,00	9 246,00
M	4500	4 850,00	2 425,02
M	4510	435,00	435,00
M	4520	5,00	4,80
M	4700	4 500,00	1 587,22
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 134072	3 280 701,00	1 435 424,19
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)	230 000,00	127 061,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 510 701,00	1 562 485,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

8CB99386340BF4B5

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)	54 951,65	34 826,29
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,23	156 960,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 343,41	73 106,90
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 715,34	1 855,16
W	023	Należności netto wymagalne	71 027,43	73 690,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	134 184,64	199 115,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 822,57	263 841,17
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)	29 203,95	127 061,14
		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	203 130,62	193 611,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 881,17	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 148,71	14 301,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 167,47	13 030,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 981,24	1 270,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 343,53	86 362,10

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	121 600,00	90 953,34
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	121 600,00	90 953,34
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
2020.07.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

BeSTia

8CB99386340BF4B5

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

8CB99386340BF4B5