

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:	866CF1E95BE3EF95				
092350955		do dnia 30 września 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	2 201 393,00	1 505 951,27
G	0920	4 300,00	4 842,89
G	0970	19 872,00	12 796,34
G	2650	1 098 074,00	738 949,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	67 300,78
H	RAZEM 45772	3 323 639,00	2 329 840,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 079,00	29 203,95
L	190 Ogółem (H+K110)	3 531 718,00	2 359 044,52

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

866CF1E95BE3EF95

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 241,00	7 575,99
M	4010	1 134 751,00	718 413,71
M	4040	90 688,00	0,00
M	4110	209 903,00	120 440,15
M	4120	29 565,00	12 469,60
M	4140	10 450,00	9 439,00
M	4170	1 770,00	1 770,00
M	4210	557 706,00	361 398,27
M	4260	348 095,00	247 640,45
M	4270	286 041,00	265 477,01
M	4280	5 877,00	3 789,20
M	4300	407 344,00	269 953,93
M	4360	7 505,00	5 620,96
M	4390	15 000,00	12 325,44
M	4410	15 826,00	11 518,07
M	4430	99 233,00	64 735,95
M	4440	39 055,00	37 190,77
M	4480	18 493,00	13 869,00
M	4500	4 850,00	3 637,53
M	4510	1 110,00	1 109,64
M	4520	15,00	14,30
M	4700	5 200,00	3 048,24
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	3 301 718,00	2 171 437,21
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	187 607,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 531 718,00	2 359 044,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

866CF1E95BE3EF95

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	21 287,42
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,23	211 712,92
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	2 285,32
W	023	Należności netto wymagalne	71 027,43	68 217,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	134 184,64	202 980,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 822,57	248 373,75
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	187 607,31
		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	221 660,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 881,17	53 454,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 148,71	65 276,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 167,47	62 444,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 981,24	2 832,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 343,53	92 194,68

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	91 020,00	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	91 020,00	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
2020.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20

BeSTia

866CF1E95BE3EF95

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.20

BeSTia

866CF1E95BE3EF95

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.20