

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:	CAD13D0EAA5585D8				
092350955		do dnia 31 grudnia 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	2 249 678,00	2 132 603,69
G	0920	4 300,00	6 548,88
G	0970	19 872,00	26 708,85
G	2650	1 013 885,00	970 718,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	98 006,40
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	71 083,12
H	RAZEM 45772	3 287 735,00	3 305 669,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	208 079,00	29 203,95
L	190 Ogółem (H+K110)	3 495 814,00	3 334 873,19

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

CAD13D0EAA5585D8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 871,00	11 945,08
M	4010	1 026 705,00	1 017 089,85
M	4040	80 988,00	73 197,29
M	4110	189 335,00	182 127,00
M	4120	23 354,00	19 323,71
M	4140	9 900,00	9 439,00
M	4170	8 110,00	8 110,00
M	4210	580 414,00	547 251,00
M	4260	385 835,00	365 539,16
M	4270	287 961,00	287 660,01
M	4280	4 677,00	4 420,20
M	4300	435 532,00	422 695,26
M	4360	8 025,00	7 594,22
M	4390	18 300,00	18 218,19
M	4410	16 290,00	14 219,29
M	4430	107 013,00	99 278,44
M	4440	39 475,00	38 058,91
M	4480	18 493,00	18 493,00
M	4500	4 850,00	4 850,00
M	4510	1 685,00	1 675,52
M	4520	15,00	14,30
M	4700	5 986,00	4 842,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	98 006,40
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 650,04
N	RAZEM 134072	3 265 814,00	3 256 698,26
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	78 174,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 495 814,00	3 334 873,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

CAD13D0EAA5585D8

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	85 591,39
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,23	172 549,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 343,41	75 266,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 715,34	1 096,22
W	023	Należności netto wymagalne	71 027,43	71 513,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	134 184,64	136 382,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 822,57	316 347,93
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	78 174,93
		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	203 963,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 881,17	109 096,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 148,71	64 055,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 167,47	61 025,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 981,24	3 030,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 343,53	96 019,06

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	3 837,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

BeSTia

CAD13D0EAA5585D8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

CAD13D0EAA5585D8