


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Sośno</b> ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		483A06B135C82DC2			
<b>092350955</b>		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sępoleński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOŚNO</b>							
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	2 114 039,00	479 485,92
G	0920	4 300,00	1 504,62
G	0970	0,00	5 191,77
G	2650	1 097 536,00	226 055,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45772</b>	<b>3 215 875,00</b>	<b>712 237,34</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	230 000,00	78 174,93
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 445 875,00</b>	<b>790 412,27</b>

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.19

483A06B135C82DC2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 147,00	1 259,93
M	4010	1 240 432,00	180 932,88
M	4040	89 245,00	0,00
M	4110	222 686,00	31 076,74
M	4120	31 541,00	2 999,46
M	4210	476 106,00	175 894,76
M	4260	331 000,00	75 935,82
M	4270	197 999,00	89 801,10
M	4280	4 800,00	294,00
M	4300	351 751,00	110 013,92
M	4360	8 620,00	1 618,02
M	4390	18 000,00	2 128,67
M	4410	16 550,00	3 033,95
M	4430	107 727,00	18 523,90
M	4440	40 512,00	0,00
M	4480	18 493,00	4 623,00
M	4500	4 850,00	1 212,51
M	4510	1 040,00	40,00
M	4520	132,00	31,90
M	4700	6 900,00	3 658,22
M	4710	12 423,00	0,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 130472</b>	<b>3 193 954,00</b>	<b>703 078,78</b>
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)	251 921,00	87 333,49
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 445 875,00</b>	<b>790 412,27</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.19

483A06B135C82DC2

## 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)	85 591,39	26 864,36
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	172 549,43	137 903,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 266,12	75 266,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 096,22	1 392,53
W	023	Należności netto wymagalne	71 513,19	67 749,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 382,04	215 895,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 347,93	293 329,35
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	78 174,93	87 333,49
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	203 963,73	158 388,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 096,72	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 055,27	35 358,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 025,07	33 884,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 030,20	1 474,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 019,06	119 551,90

<sup>1)</sup> 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	28 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	28 000,00	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  
2021.04.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.19

BeSTia

483A06B135C82DC2

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Honorata Warmbier

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.19

BeSTia

483A06B135C82DC2

Leszek Stroiński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.19

Strona 4 z 4