


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>	60A6BEDBFE89BBB1				
<b>092350955</b>		do dnia 30 czerwca 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	2 134 039,00	988 822,63
G	0920	4 300,00	3 215,43
G	0970	9 942,00	10 031,54
G	2650	1 097 536,00	502 641,14
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>3 245 817,00</b>	<b>1 504 710,74</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>3 475 817,00</b>	<b>1 582 885,67</b>

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.20

60A6BEDBFE89BBB1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 255,00	6 672,48
M	4010	1 246 664,00	444 883,00
M	4040	89 245,00	0,00
M	4110	223 581,00	75 968,67
M	4120	31 541,00	7 466,78
M	4170	405,00	405,00
M	4210	503 913,00	319 914,64
M	4260	302 960,00	167 614,04
M	4270	219 239,00	147 442,07
M	4280	4 800,00	587,00
M	4300	355 429,00	195 629,51
M	4360	8 620,00	3 728,50
M	4390	15 000,00	5 234,31
M	4410	16 550,00	6 092,98
M	4430	108 327,00	47 559,89
M	4440	40 512,00	25 758,00
M	4480	18 493,00	9 246,00
M	4500	4 850,00	2 425,02
M	4510	1 040,00	40,00
M	4520	149,00	48,90
M	4700	6 900,00	4 008,22
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 134642</b>	<b>3 223 896,00</b>	<b>1 470 725,01</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	112 160,66
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 475 817,00</b>	<b>1 582 885,67</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.20

60A6BEDBFE89BBB1

## 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	46 814,73
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	172 549,43	165 800,53
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	1 463,14
W	023	Należności netto wymagalne	71 513,19	62 745,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 382,04	186 964,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 347,93	287 419,57
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	112 160,66
		<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	189 260,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 096,72	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 055,27	38 391,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 025,07	36 711,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 030,20	1 680,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 019,06	65 614,49

<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	296 177,00	26 176,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	296 177,00	26 176,51
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	-3 816,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.20

BeSTia

60A6BEDBFE89BBB1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.19

BeSTia

60A6BEDBFE89BBB1

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.20

Strona 4 z 4