


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 4F7F1CFC32DFCA5F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sępoleński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SOŚNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	13	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	707 271,00	258 826,51
G	400	40001	0920	0,00	6,39
G	400	40002	0830	919 841,00	168 961,09
G	400	40002	0920	2 000,00	2 461,18
G	400	40002	2650	70 400,00	12 558,92
G	400	40095	0830	26 500,00	4 626,74
G	400	40095	0920	0,00	19,85
G	710	71035	0830	4 740,00	1 133,00
G	801	80113	0970	4 753,00	0,00
G	801	80113	2650	613 980,00	179 753,85
G	801	80195	0830	3 000,00	0,00
G	900	90001	0830	555 014,00	119 985,12
G	900	90001	0920	1 000,00	480,20
G	900	90001	2650	424 418,00	92 471,09
G	900	90002	0830	151 771,00	37 348,18
G	900	90004	2650	10 453,00	0,00
G	900	90017	0920	300,00	355,47
G	900	90017	0970	3 167,00	3 334,69
G	900	90095	0830	241 038,00	40 448,58
G	900	90095	0920	1 000,00	199,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 740 646,00	922 970,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			251 921,00	35 847,26
L	190 Ogółem (H+K110)			3 992 567,00	958 817,75

Honorata Warmbier

 Skarbnik
 2022.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.21

4F7F1CFC32DFCA5F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	392 916,00	120 270,20
M	400	40001	4260	40 600,00	13 861,58
M	400	40001	4270	2 870,00	2 869,10
M	400	40001	4300	1 224,00	299,79
M	400	40001	4430	17 680,00	268,97
M	400	40001	4480	10 195,00	1 820,72
M	400	40001	4710	2 568,00	0,00
M	400	40002	3020	2 258,00	257,25
M	400	40002	4010	178 625,00	34 374,35
M	400	40002	4040	14 916,00	0,00
M	400	40002	4110	33 483,00	5 943,33
M	400	40002	4120	4 743,00	842,17
M	400	40002	4210	61 280,00	27 574,95
M	400	40002	4260	146 000,00	56 658,22
M	400	40002	4270	24 818,00	9 189,33
M	400	40002	4280	700,00	0,00
M	400	40002	4300	20 441,00	10 774,27
M	400	40002	4360	1 300,00	265,94
M	400	40002	4390	10 000,00	2 694,03
M	400	40002	4410	3 200,00	468,05
M	400	40002	4430	45 216,00	10 217,97
M	400	40002	4440	4 989,00	0,00
M	400	40002	4510	1 000,00	0,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4710	2 680,00	0,00
M	400	40095	4210	11 082,00	2 234,33
M	400	40095	4300	3 800,00	0,00
M	400	40095	4410	200,00	11,70
M	710	71035	4210	300,00	0,00
M	801	80113	3020	2 617,00	315,97
M	801	80113	4010	331 492,00	51 643,47
M	801	80113	4040	25 974,00	0,00
M	801	80113	4110	61 843,00	8 594,16
M	801	80113	4120	8 759,00	757,52
M	801	80113	4210	146 918,00	48 085,44
M	801	80113	4270	2 554,00	2 061,00
M	801	80113	4280	500,00	0,00
M	801	80113	4300	1 678,00	750,35
M	801	80113	4360	700,00	92,25
M	801	80113	4410	3 000,00	732,14
M	801	80113	4430	12 064,00	2 321,06
M	801	80113	4440	11 026,00	0,00
M	801	80113	4500	4 850,00	1 212,51
M	801	80113	4710	4 758,00	0,00
M	801	80195	4210	1 050,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

4F7F1CFC32DFCA5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 2 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	3020	5 200,00	54,05
M	900	90001	4010	293 638,00	41 726,45
M	900	90001	4040	24 137,00	0,00
M	900	90001	4110	54 976,00	7 214,48
M	900	90001	4120	7 785,00	576,81
M	900	90001	4210	91 553,00	21 251,14
M	900	90001	4260	195 000,00	41 914,96
M	900	90001	4270	91 718,00	29 234,80
M	900	90001	4280	3 000,00	506,00
M	900	90001	4300	124 221,00	40 623,83
M	900	90001	4360	1 500,00	318,88
M	900	90001	4390	8 000,00	2 863,11
M	900	90001	4410	6 000,00	1 267,92
M	900	90001	4430	31 850,00	8 021,98
M	900	90001	4440	9 147,00	0,00
M	900	90001	4710	4 315,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	0,00
M	900	90002	4010	78 319,00	13 029,12
M	900	90002	4040	6 865,00	0,00
M	900	90002	4110	14 738,00	2 245,68
M	900	90002	4120	2 187,00	158,12
M	900	90002	4210	3 700,00	415,74
M	900	90002	4260	9 100,00	2 998,08
M	900	90002	4280	500,00	0,00
M	900	90002	4300	25 830,00	11 954,95
M	900	90002	4410	400,00	0,00
M	900	90002	4430	3 970,00	477,20
M	900	90002	4440	3 326,00	0,00
M	900	90002	4700	1 500,00	720,00
M	900	90002	4710	1 236,00	0,00
M	900	90004	4010	6 134,00	0,00
M	900	90004	4110	1 060,00	0,00
M	900	90004	4120	151,00	0,00
M	900	90004	4210	2 768,00	0,00
M	900	90004	4410	200,00	0,00
M	900	90004	4430	140,00	0,00
M	900	90017	3020	3 675,00	60,00
M	900	90017	4010	437 637,00	63 835,45
M	900	90017	4040	35 629,00	0,00
M	900	90017	4110	80 009,00	10 805,14
M	900	90017	4120	11 290,00	1 354,13
M	900	90017	4170	945,00	0,00
M	900	90017	4210	15 400,00	6 342,36
M	900	90017	4260	19 400,00	7 029,64
M	900	90017	4270	950,00	193,11

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

4F7F1CFC32DFCA5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4280	1 300,00	540,00
M	900	90017	4300	64 117,00	14 950,65
M	900	90017	4360	4 300,00	984,97
M	900	90017	4410	3 880,00	696,65
M	900	90017	4430	626,00	77,37
M	900	90017	4440	14 968,00	0,00
M	900	90017	4480	1 892,00	472,89
M	900	90017	4510	30,00	30,00
M	900	90017	4700	4 000,00	1 380,00
M	900	90017	4710	4 171,00	0,00
M	900	90095	4210	20 539,00	1 966,23
M	900	90095	4270	8 734,00	120,55
M	900	90095	4300	201 544,00	49 632,70
M	900	90095	4410	200,00	0,00
M	900	90095	4430	1 100,00	118,71
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			3 709 567,00	805 625,97
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)			283 000,00	153 191,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 992 567,00	958 817,75
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

4F7F1CFC32DFCA5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 4 z 6

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)	179 135,44	34 894,64
W	020	Należności netto ¹⁾	242 707,34	236 121,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	76 247,27	76 247,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	934,36	3 258,29
W	023	Należności netto wymagalne	60 253,15	72 476,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 486,03	157 728,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	468 481,55	275 552,91
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)	35 847,26	153 191,78
		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	175 133,80	202 851,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 610,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 041,92	40 197,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 479,86	38 416,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 562,06	1 780,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	242 072,61	111 349,51

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

4F7F1CFC32DFCA5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.04.21

BeSTia

4F7F1CFC32DFCA5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

Strona 6 z 6