


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: | | 8EBFDE4EFD7BCB57 | | | |
| 092350955 | | do dnia 31 marca roku 2016 | |  | | | |
| 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 | 1 679 657,00 | 418 513,24 |
| G | 0920 | 4 335,00 | 2 307,28 |
| G | 0970 | 10 205,00 | 3 456,20 |
| G | 2650 | 805 555,00 | 206 721,85 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 45772 | 2 499 752,00 | 630 998,57 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 153 290,00 | 153 290,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 653 042,00 | 784 288,57 |

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

8EBFDE4EFD7BCB57

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 12 066,00 | 1 098,81 |
| M | 4010 | 751 157,00 | 181 703,36 |
| M | 4040 | 60 639,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 137 182,00 | 30 559,69 |
| M | 4120 | 19 366,00 | 2 931,74 |
| M | 4170 | 5 175,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 511 011,00 | 151 366,83 |
| M | 4260 | 315 500,00 | 69 692,22 |
| M | 4270 | 246 134,00 | 135 955,31 |
| M | 4280 | 5 349,00 | 918,00 |
| M | 4300 | 243 454,00 | 37 353,21 |
| M | 4360 | 10 540,00 | 2 298,66 |
| M | 4390 | 18 000,00 | 815,00 |
| M | 4410 | 22 950,00 | 5 728,40 |
| M | 4430 | 73 819,00 | 7 718,54 |
| M | 4440 | 26 466,00 | 5 000,00 |
| M | 4480 | 18 276,00 | 4 569,00 |
| M | 4500 | 4 850,00 | 1 212,51 |
| M | 4510 | 1 200,00 | 0,00 |
| M | 4520 | 208,00 | 17,00 |
| M | 4700 | 8 700,00 | 6 455,00 |
| 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 |
| N | RAZEM 129932 | 2 492 042,00 | 645 393,28 |
| 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) | 161 000,00 | 138 895,29 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 653 042,00 | 784 288,57 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

8EBFDE4EFD7BCB57

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) | 209 326,81 | 51 555,71 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 159 630,83 | 150 494,95 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 78 054,44 | 78 054,44 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 707,51 | 3 172,58 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 92 544,68 | 108 945,25 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 34 094,89 | 76 373,69 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 249 762,53 | 139 529,06 |
| 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) | 153 290,00 | 138 895,29 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,38 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 207 465,25 | 198 826,51 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 851,11 | 4 935,62 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 21 448,43 | 23 553,18 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 20 501,38 | 22 483,04 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 947,05 | 1 070,14 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 132 766,53 | 108 180,99 |

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 | 62 000,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 62 000,00 | 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 | 3 996,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 5 720,26 |

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

BeSTia

8EBFDE4EFD7BCB57

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

8EBFDE4EFD7BCB57

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20