


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2016	Adresat:				
Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E7EAB8483DB74E43 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie 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	824 886,65
G	0920	4 335,00	4 464,89
G	0970	10 205,00	7 572,91
G	2650	806 311,00	445 386,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	2 500 508,00	1 282 310,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	153 290,00	153 290,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 653 798,00	1 435 600,80

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

E7EAB8483DB74E43

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 284,00	3 211,82
M	4010	751 157,00	370 304,56
M	4040	60 639,00	0,00
M	4110	137 351,00	62 573,30
M	4120	19 389,00	6 179,43
M	4170	6 145,00	2 410,00
M	4210	492 644,00	294 718,18
M	4260	315 500,00	140 774,82
M	4270	256 652,00	204 191,43
M	4280	5 349,00	2 923,00
M	4300	248 254,00	110 064,84
M	4360	10 540,00	4 401,98
M	4390	18 188,00	5 981,00
M	4410	22 994,00	11 730,46
M	4430	73 819,00	16 091,34
M	4440	26 466,00	19 120,54
M	4480	18 276,00	9 138,00
M	4500	4 850,00	2 425,02
M	4510	1 200,00	194,00
M	4520	225,00	46,00
M	4530	1 500,00	1 091,58
M	4700	9 376,00	8 746,10
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 134462	2 492 798,00	1 276 317,40
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	159 283,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 653 798,00	1 435 600,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

E7EAB8483DB74E43

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

Strona 2 z 4

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	39 083,53
W	020	Należności netto 1)	159 630,83	210 535,03
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	3 229,66
W	023	Należności netto wymagalne	92 544,68	81 410,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 094,89	59 845,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	249 762,53	150 180,48
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	159 283,40
		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	207 465,25	195 201,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 851,11	43 964,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 448,43	24 316,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 501,38	23 177,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	947,05	1 139,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	132 766,53	67 899,86

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	88 500,00	74 450,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	88 500,00	74 450,00
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	14 000,00

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	56 640,77	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	13 476,26

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

BeSTia

E7EAB8483DB74E43

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.20

BeSTia

E7EAB8483DB74E43

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20