


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 58F2FB1D53988033	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
092350955		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	803 075,00	471 289,68
G	400	40001	0920	0,00	52,74
G	400	40002	0830	1 035 918,00	619 217,20
G	400	40002	0920	2 000,00	5 513,13
G	400	40002	2650	53 490,00	41 583,24
G	400	40095	0830	26 500,00	8 062,37
G	400	40095	0920	0,00	36,70
G	710	71035	0830	4 740,00	4 925,00
G	801	80113	0950	12 548,00	14 726,00
G	801	80113	0970	4 753,00	390,28
G	801	80113	2650	652 402,00	472 349,23
G	801	80195	0830	3 000,00	2 152,65
G	900	90001	0830	654 071,00	393 178,86
G	900	90001	0920	1 000,00	1 932,26
G	900	90001	2650	424 418,00	292 073,70
G	900	90002	0830	150 771,00	97 846,28
G	900	90002	0970	1 000,00	580,43
G	900	90004	2650	13 192,00	9 067,70
G	900	90017	0920	300,00	1 941,84
G	900	90017	0970	3 167,00	3 442,23
G	900	90095	0830	261 178,00	143 450,79
G	900	90095	0920	1 000,00	812,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 108 523,00	2 584 624,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			251 921,00	35 847,26
L	190 Ogółem (H+K110)			4 360 444,00	2 620 472,09

Honorata Warmbier

 Skarbnik
 2022.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.20

58F2FB1D53988033

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

58F2FB1D53988033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

Strona 2 z 7

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	454 518,00	202 168,44
M	400	40001	4260	50 600,00	38 196,77
M	400	40001	4270	9 932,00	9 931,50
M	400	40001	4300	18 224,00	17 709,34
M	400	40001	4430	17 680,00	806,99
M	400	40001	4480	9 035,00	5 462,24
M	400	40002	3020	2 358,00	2 199,21
M	400	40002	4010	170 630,00	107 893,32
M	400	40002	4040	14 916,00	0,00
M	400	40002	4110	32 833,00	19 386,12
M	400	40002	4120	4 652,00	2 747,04
M	400	40002	4170	4 230,00	4 230,00
M	400	40002	4210	81 068,00	76 736,27
M	400	40002	4260	264 351,00	177 887,31
M	400	40002	4270	13 752,00	13 082,83
M	400	40002	4280	700,00	518,00
M	400	40002	4300	14 432,00	12 621,98
M	400	40002	4360	1 300,00	829,86
M	400	40002	4390	9 000,00	6 958,55
M	400	40002	4410	1 700,00	919,39
M	400	40002	4430	45 216,00	31 828,34
M	400	40002	4440	4 989,00	4 988,91
M	400	40002	4510	1 000,00	350,00
M	400	40002	4520	100,00	0,00
M	400	40002	4700	2 009,00	2 008,50
M	400	40002	4710	680,00	0,00
M	400	40095	4210	11 082,00	4 794,93
M	400	40095	4300	3 800,00	1 290,00
M	400	40095	4410	200,00	65,19
M	710	71035	4210	300,00	59,42
M	801	80113	3020	4 117,00	3 317,66
M	801	80113	4010	331 492,00	205 866,22
M	801	80113	4040	25 974,00	0,00
M	801	80113	4110	61 892,00	34 671,28
M	801	80113	4120	8 766,00	3 067,22
M	801	80113	4170	280,00	280,00
M	801	80113	4210	148 552,00	119 652,33
M	801	80113	4270	42 854,00	42 816,75
M	801	80113	4280	500,00	275,00
M	801	80113	4300	11 678,00	11 331,34
M	801	80113	4360	700,00	276,75
M	801	80113	4410	3 000,00	2 027,65
M	801	80113	4430	12 064,00	7 765,39
M	801	80113	4440	11 026,00	10 825,94
M	801	80113	4500	4 850,00	3 637,53

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

58F2FB1D53988033

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4710	1 958,00	0,00
M	801	80195	4210	1 050,00	0,00
M	900	90001	3020	5 200,00	3 269,21
M	900	90001	4010	284 476,00	164 718,80
M	900	90001	4040	24 137,00	0,00
M	900	90001	4110	53 434,00	28 205,67
M	900	90001	4120	7 736,00	2 183,25
M	900	90001	4170	240,00	240,00
M	900	90001	4210	74 990,00	68 380,99
M	900	90001	4260	294 057,00	194 083,12
M	900	90001	4270	134 030,00	132 112,06
M	900	90001	4280	2 500,00	1 608,00
M	900	90001	4300	110 343,00	87 678,57
M	900	90001	4360	1 500,00	924,67
M	900	90001	4390	8 000,00	5 123,46
M	900	90001	4410	6 000,00	4 091,15
M	900	90001	4430	31 850,00	23 584,22
M	900	90001	4440	9 147,00	7 283,81
M	900	90001	4700	2 642,00	2 641,80
M	900	90001	4710	815,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	44,82
M	900	90002	4010	78 319,00	49 210,43
M	900	90002	4040	6 865,00	0,00
M	900	90002	4110	14 738,00	8 277,48
M	900	90002	4120	2 187,00	1 078,96
M	900	90002	4210	3 700,00	2 868,14
M	900	90002	4260	9 100,00	3 989,21
M	900	90002	4280	500,00	175,00
M	900	90002	4300	24 830,00	18 972,25
M	900	90002	4410	400,00	83,59
M	900	90002	4430	3 970,00	1 251,77
M	900	90002	4440	3 326,00	3 325,94
M	900	90002	4700	1 500,00	1 159,00
M	900	90002	4710	1 236,00	0,00
M	900	90004	3020	295,00	295,00
M	900	90004	4010	8 344,00	1 854,00
M	900	90004	4110	1 443,00	320,40
M	900	90004	4120	206,00	45,60
M	900	90004	4210	2 791,00	1 804,52
M	900	90004	4410	113,00	33,43
M	900	90017	3020	3 675,00	1 987,04
M	900	90017	4010	437 637,00	257 665,41
M	900	90017	4040	35 629,00	0,00
M	900	90017	4110	80 009,00	41 686,19
M	900	90017	4120	11 290,00	5 250,23

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

58F2FB1D53988033

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4170	945,00	945,00
M	900	90017	4210	16 400,00	8 393,20
M	900	90017	4260	19 400,00	16 533,56
M	900	90017	4270	950,00	480,02
M	900	90017	4280	1 300,00	859,00
M	900	90017	4300	63 167,00	38 193,14
M	900	90017	4360	4 300,00	3 250,89
M	900	90017	4410	3 880,00	2 803,07
M	900	90017	4430	586,00	231,87
M	900	90017	4440	14 968,00	13 503,31
M	900	90017	4480	1 892,00	1 418,91
M	900	90017	4510	30,00	30,00
M	900	90017	4520	40,00	40,00
M	900	90017	4700	6 250,00	3 495,77
M	900	90017	4710	6 739,00	0,00
M	900	90095	4210	10 539,00	7 203,14
M	900	90095	4270	3 734,00	120,55
M	900	90095	4300	221 684,00	165 086,55
M	900	90095	4410	200,00	0,00
M	900	90095	4430	1 100,00	356,23
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			4 077 444,00	2 581 932,91
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	38 539,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 360 444,00	2 620 472,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

58F2FB1D53988033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Strona 5 z 7

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	19 921,47
W	020	Należności netto ¹⁾	242 707,34	157 685,45
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	5 413,11
W	023	Należności netto wymagalne	60 253,15	79 183,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 486,03	210 941,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	468 481,55	350 009,35
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	35 847,26	38 539,18
		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	186 683,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 610,45	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 041,92	35 371,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 479,86	33 547,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 562,06	1 824,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	242 072,61	187 216,27

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	279 000,00	34 990,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	279 000,00	34 990,13
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
2022.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

58F2FB1D53988033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

58F2FB1D53988033

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

Strona 7 z 7