


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:	B7A6940814E29267		
092350955		do dnia 30 czerwca 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	707 271,00	382 832,13
G	400	40001	0920	0,00	10,78
G	400	40002	0830	919 841,00	392 475,72
G	400	40002	0920	2 000,00	3 699,12
G	400	40002	2650	70 400,00	29 562,85
G	400	40095	0830	26 500,00	6 761,89
G	400	40095	0920	0,00	32,92
G	710	71035	0830	4 740,00	3 029,00
G	801	80113	0950	7 163,00	7 162,04
G	801	80113	0970	4 753,00	360,00
G	801	80113	2650	652 402,00	385 435,81
G	801	80195	0830	3 000,00	640,42
G	900	90001	0830	555 014,00	253 786,88
G	900	90001	0920	1 000,00	1 030,40
G	900	90001	2650	424 418,00	192 692,54
G	900	90002	0830	150 771,00	68 750,77
G	900	90002	0970	0,00	227,36
G	900	90004	2650	10 453,00	3 001,50
G	900	90017	0920	300,00	1 109,86
G	900	90017	0970	4 167,00	3 423,52
G	900	90095	0830	261 178,00	87 117,81
G	900	90095	0920	1 000,00	433,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 806 371,00	1 823 577,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			251 921,00	35 847,26
L	190 Ogółem (H+K110)			4 058 292,00	1 859 424,34

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.07.19

B7A6940814E29267

A.

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

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.07.19

BeSTia

B7A6940814E29267

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.07.19

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	386 646,00	171 753,00
M	400	40001	4260	40 600,00	20 603,82
M	400	40001	4270	7 840,00	7 834,85
M	400	40001	4300	1 224,00	299,79
M	400	40001	4430	17 680,00	537,98
M	400	40001	4480	10 195,00	3 641,48
M	400	40002	3020	2 258,00	2 036,90
M	400	40002	4010	178 625,00	80 379,92
M	400	40002	4040	14 916,00	0,00
M	400	40002	4110	34 215,00	14 629,06
M	400	40002	4120	4 847,00	2 072,95
M	400	40002	4170	4 230,00	4 230,00
M	400	40002	4210	65 280,00	58 948,23
M	400	40002	4260	161 000,00	104 863,92
M	400	40002	4270	15 752,00	11 650,60
M	400	40002	4280	700,00	70,00
M	400	40002	4300	18 432,00	11 407,16
M	400	40002	4360	1 300,00	563,90
M	400	40002	4390	10 000,00	3 959,82
M	400	40002	4410	3 200,00	635,22
M	400	40002	4430	45 216,00	19 634,12
M	400	40002	4440	4 989,00	3 741,69
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	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	1 591,70
M	801	80113	4010	331 492,00	132 879,77
M	801	80113	4040	25 974,00	0,00
M	801	80113	4110	61 892,00	22 564,08
M	801	80113	4120	8 766,00	1 984,62
M	801	80113	4170	280,00	280,00
M	801	80113	4210	184 167,00	103 857,07
M	801	80113	4270	2 554,00	2 491,50
M	801	80113	4280	500,00	0,00
M	801	80113	4300	9 678,00	8 991,34
M	801	80113	4360	700,00	184,50
M	801	80113	4410	3 000,00	1 195,18
M	801	80113	4430	12 064,00	4 638,10
M	801	80113	4440	11 026,00	8 269,13
M	801	80113	4500	4 850,00	2 425,02

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.07.19

B7A6940814E29267

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80113	4710	4 758,00	0,00
M	801	80195	4210	1 050,00	0,00
M	900	90001	3020	5 200,00	3 093,15
M	900	90001	4010	293 638,00	104 596,10
M	900	90001	4040	24 137,00	0,00
M	900	90001	4110	55 018,00	17 877,61
M	900	90001	4120	7 791,00	1 186,40
M	900	90001	4170	240,00	240,00
M	900	90001	4210	91 553,00	50 603,25
M	900	90001	4260	195 000,00	108 887,74
M	900	90001	4270	106 430,00	88 583,42
M	900	90001	4280	3 000,00	781,00
M	900	90001	4300	106 579,00	68 268,74
M	900	90001	4360	1 500,00	637,78
M	900	90001	4390	8 000,00	3 244,86
M	900	90001	4410	6 000,00	2 705,41
M	900	90001	4430	31 850,00	15 962,10
M	900	90001	4440	9 147,00	6 859,76
M	900	90001	4700	2 642,00	2 641,80
M	900	90001	4710	4 315,00	0,00
M	900	90002	3020	100,00	44,82
M	900	90002	4010	78 319,00	29 123,87
M	900	90002	4040	6 865,00	0,00
M	900	90002	4110	14 738,00	4 804,50
M	900	90002	4120	2 187,00	586,84
M	900	90002	4210	3 700,00	1 142,84
M	900	90002	4260	9 100,00	3 997,26
M	900	90002	4280	500,00	35,00
M	900	90002	4300	24 830,00	16 031,75
M	900	90002	4410	400,00	83,59
M	900	90002	4430	3 970,00	921,02
M	900	90002	4440	3 326,00	2 494,46
M	900	90002	4700	1 500,00	720,00
M	900	90002	4710	1 236,00	0,00
M	900	90004	3020	295,00	295,00
M	900	90004	4010	6 134,00	1 854,00
M	900	90004	4110	1 060,00	320,40
M	900	90004	4120	151,00	45,60
M	900	90004	4210	2 613,00	1 293,29
M	900	90004	4410	200,00	33,43
M	900	90017	3020	3 675,00	1 512,70
M	900	90017	4010	437 637,00	159 183,31
M	900	90017	4040	35 629,00	0,00
M	900	90017	4110	80 009,00	26 582,53
M	900	90017	4120	11 290,00	3 281,51

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.07.19

B7A6940814E29267

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	7 067,67
M	900	90017	4260	19 400,00	11 514,34
M	900	90017	4270	950,00	193,11
M	900	90017	4280	1 300,00	575,00
M	900	90017	4300	63 167,00	26 268,14
M	900	90017	4360	4 300,00	2 067,37
M	900	90017	4410	3 880,00	1 776,49
M	900	90017	4430	626,00	154,62
M	900	90017	4440	14 968,00	11 225,96
M	900	90017	4480	1 892,00	945,90
M	900	90017	4510	30,00	30,00
M	900	90017	4700	6 250,00	3 147,27
M	900	90017	4710	6 739,00	0,00
M	900	90095	4210	10 539,00	3 045,94
M	900	90095	4270	3 734,00	120,55
M	900	90095	4300	221 684,00	107 255,60
M	900	90095	4410	200,00	0,00
M	900	90095	4430	1 100,00	237,46
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			3 775 292,00	1 726 578,21
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	132 846,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 058 292,00	1 859 424,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Skarbnik

2022.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu

2022.07.19

B7A6940814E29267

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	46 450,60
W	020	Należności netto ¹⁾	242 707,34	188 294,40
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	3 834,68
W	023	Należności netto wymagalne	60 253,15	68 191,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	82 486,03	230 920,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	468 481,55	332 819,68
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	132 846,13
		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	197 549,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 610,45	3 262,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 041,92	37 056,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 479,86	35 180,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 562,06	1 875,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	242 072,61	180 315,62

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	49 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	49 000,00	14 000,00
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
2022.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.07.19

B7A6940814E29267

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Warmbier

Skarbnik
2022.07.19

BeSTia

B7A6940814E29267

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

Leszek Stroiński

Przewodniczący zarządu
2022.07.19

Strona 7 z 7