


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:		4109B36FA0119755			
092350955		do dnia 30 września 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	1 691 147,00	1 169 428,88
G	0920	4 335,00	5 806,62
G	0970	23 363,00	12 936,43
G	2650	868 681,00	607 068,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	2 587 526,00	1 795 240,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	153 290,00	153 290,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 740 816,00	1 948 530,88

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

4109B36FA0119755

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 602,00	8 100,94
M	4010	783 521,00	563 273,99
M	4040	63 364,00	0,00
M	4110	143 420,00	92 933,01
M	4120	20 250,00	9 155,13
M	4170	6 145,00	5 620,00
M	4210	491 342,00	389 733,42
M	4260	282 280,00	223 273,87
M	4270	353 586,00	303 739,02
M	4280	5 401,00	3 512,00
M	4300	230 117,00	171 416,53
M	4360	9 540,00	6 519,55
M	4380	190,00	189,55
M	4390	14 451,00	8 751,00
M	4410	21 356,00	16 835,34
M	4430	75 819,00	24 059,75
M	4440	28 146,00	26 566,10
M	4480	18 276,00	13 707,00
M	4500	4 850,00	3 637,53
M	4510	200,00	194,00
M	4520	259,00	80,00
M	4530	2 000,00	1 518,10
M	4700	12 701,00	9 625,54
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 138842	2 579 816,00	1 882 441,37
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	66 089,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 740 816,00	1 948 530,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

4109B36FA0119755

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	15 248,22
W	020	Należności netto 1)	159 630,83	121 937,89
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	3 063,37
W	023	Należności netto wymagalne	92 544,68	77 631,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 094,89	45 678,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	249 762,53	116 774,92
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	66 089,51
		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	178 032,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 851,11	37 886,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 448,43	22 119,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 501,38	21 090,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	947,05	1 029,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	132 766,53	56 769,58

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	88 450,00	88 450,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	88 450,00	88 450,00
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	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	56 640,77	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	26 435,29

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

BeSTia

4109B36FA0119755

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

4109B36FA0119755

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19