


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:	EFE51C9C395651EB				
092350955		do dnia 31 grudnia 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	1 722 147,00	1 670 599,65
G	0920	4 335,00	6 968,27
G	0970	29 064,00	34 180,79
G	2650	871 413,00	866 614,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	70 133,85
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	838,42
H	RAZEM 45772	2 626 959,00	2 649 335,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	153 290,00	153 290,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 780 249,00	2 802 625,70

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

EFE51C9C395651EB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 233,00	12 099,64
M	4010	782 031,00	763 442,27
M	4040	59 704,00	54 296,91
M	4110	142 525,00	136 694,34
M	4120	17 331,00	13 627,89
M	4170	6 345,00	6 320,00
M	4210	518 834,00	504 349,77
M	4260	324 544,00	311 799,29
M	4270	328 290,00	327 167,13
M	4280	5 291,00	4 426,00
M	4300	239 850,00	235 522,86
M	4360	8 940,00	8 582,14
M	4380	190,00	189,55
M	4390	12 265,00	11 961,00
M	4410	21 446,00	20 201,73
M	4430	71 799,00	67 635,16
M	4440	27 681,00	26 894,27
M	4480	18 276,00	18 276,00
M	4500	4 850,00	4 850,00
M	4510	900,00	758,00
M	4520	293,00	114,00
M	4530	2 050,00	2 032,25
M	4700	13 581,00	10 568,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	70 133,85
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 392,81
N	RAZEM 138842	2 619 249,00	2 613 335,20
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 646,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	19 644,50
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	161 000,00	161 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 780 249,00	2 802 625,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 898,90

1) niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

EFE51C9C395651EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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	247 333,45
W	020	Należności netto 1)	159 630,83	153 492,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 054,44	78 608,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 707,51	1 983,75
W	023	Należności netto wymagalne	92 544,68	79 713,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 094,89	76 606,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	249 762,53	316 432,44
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	161 000,00
		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	200 604,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 851,11	79 521,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 448,43	45 251,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 501,38	43 124,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	947,05	2 126,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	132 766,53	131 197,22

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	33 575,63

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

BeSTia

EFE51C9C395651EB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

EFE51C9C395651EB

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 4 z 4