

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:	BFCCC4118664DD79				
092350955		do dnia 31 marca roku 2017					
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	1 769 564,00	409 597,40
G	0920	4 300,00	1 523,54
G	0970	0,00	5 284,84
G	2650	904 103,00	231 987,59
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	2 677 967,00	648 393,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	161 000,00	161 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 838 967,00	809 393,37

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

BFCCC4118664DD79

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 946,00	1 362,64
M	4010	810 142,00	182 459,89
M	4040	66 758,00	0,00
M	4110	150 930,00	31 282,86
M	4120	21 341,00	3 274,29
M	4170	5 500,00	1 500,00
M	4210	558 059,00	245 777,14
M	4260	320 700,00	63 906,02
M	4270	236 021,00	125 589,16
M	4280	6 329,00	1 805,00
M	4300	243 910,00	46 584,27
M	4360	10 540,00	2 091,70
M	4390	17 500,00	4 402,97
M	4410	21 078,00	3 406,52
M	4430	82 158,00	6 816,53
M	4440	27 038,00	0,00
M	4480	18 276,00	4 569,00
M	4500	4 850,00	1 212,51
M	4510	1 200,00	0,00
M	4520	191,00	0,00
M	4530	44 500,00	3,18
M	4700	6 500,00	734,75
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	2 665 467,00	726 778,43
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)	173 500,00	82 614,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 838 967,00	809 393,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

BFCCC4118664DD79

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)	247 333,45	35 189,69
W	020	Należności netto 1)	153 492,10	182 362,59
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 608,83	78 608,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 983,75	1 877,01
W	023	Należności netto wymagalne	79 713,78	76 660,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	76 606,89	103 770,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 432,44	238 708,23
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)	161 000,00	82 614,94
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	5,28
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	200 604,16	181 180,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 521,76	38 922,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 251,46	44 654,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 124,72	42 485,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 126,74	2 169,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 197,22	112 685,33

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	8 646,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

BeSTia

BFCCC4118664DD79

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

BFCCC4118664DD79

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20