

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Sośno</b> ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	AE8A29ACD52F62B0				
<b>092350955</b>		do dnia 30 czerwca roku 2017					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sępoleński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOŚNO</b>							
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	820 677,88
G	0920	4 300,00	6 182,94
G	0970	0,00	7 505,05
G	2650	904 103,00	482 150,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 45772</b>	<b>2 677 967,00</b>	<b>1 316 516,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	161 000,00	161 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 838 967,00</b>	<b>1 477 516,07</b>

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

AE8A29ACD52F62B0

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 046,00	7 976,56
M	4010	810 142,00	399 343,03
M	4040	66 758,00	0,00
M	4110	151 084,00	68 852,41
M	4120	21 365,00	7 091,07
M	4170	6 380,00	3 880,00
M	4210	607 467,00	431 771,75
M	4260	277 400,00	150 807,33
M	4270	274 791,00	212 388,44
M	4280	7 623,00	5 566,00
M	4300	244 695,00	110 173,74
M	4360	10 540,00	3 767,61
M	4390	17 865,00	9 032,15
M	4410	19 078,00	7 559,95
M	4430	82 158,00	16 918,37
M	4440	27 038,00	20 605,29
M	4480	18 276,00	9 138,00
M	4500	4 850,00	2 425,02
M	4510	1 200,00	0,00
M	4520	191,00	0,00
M	4530	20,00	3,18
M	4700	4 500,00	1 281,67
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 134462</b>	<b>2 665 467,00</b>	<b>1 468 581,57</b>
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	8 934,50
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 838 967,00</b>	<b>1 477 516,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

AE8A29ACD52F62B0

## 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	20 250,26
W	020	Należności netto 1)	153 492,10	163 187,14
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	2 553,46
W	023	Należności netto wymagalne	79 713,78	81 545,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	76 606,89	89 322,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 432,44	263 825,16
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	161 000,00	8 934,50
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	200 604,16	205 804,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 521,76	41 703,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 251,46	51 541,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 124,72	49 141,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 126,74	2 400,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 197,22	87 926,76

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	83 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	83 000,00	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	19 644,50	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

BeSTia

AE8A29ACD52F62B0

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

AE8A29ACD52F62B0

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19