

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:	8F10DCD2740F9F33				
092350955		do dnia 30 września 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	1 850 155,00	1 230 778,80
G	0920	9 300,00	8 756,96
G	0970	25 585,00	70 523,01
G	2650	905 183,00	640 324,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 45772	2 790 223,00	1 950 383,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	161 000,00	161 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 951 223,00	2 111 383,20

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

8F10DCD2740F9F33

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 246,00	9 009,65
M	4010	768 550,00	592 474,58
M	4040	63 187,00	0,00
M	4110	143 276,00	100 270,04
M	4120	20 260,00	10 197,06
M	4170	6 380,00	3 880,00
M	4210	621 146,00	515 809,22
M	4260	303 384,00	225 078,16
M	4270	386 648,00	316 000,51
M	4280	7 878,00	6 854,00
M	4300	252 495,00	185 886,00
M	4360	10 540,00	5 699,15
M	4390	21 198,00	16 955,28
M	4410	20 085,00	11 964,71
M	4430	82 358,00	25 482,41
M	4440	29 038,00	28 700,87
M	4480	18 276,00	13 707,00
M	4500	4 850,00	3 637,53
M	4510	1 200,00	0,00
M	4520	208,00	17,00
M	4530	20,00	3,18
M	4700	4 500,00	1 981,55
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	2 777 723,00	2 073 607,90
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	37 775,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 951 223,00	2 111 383,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

8F10DCD2740F9F33

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	118 097,27
W	020	Należności netto 1)	153 492,10	167 591,54
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	1 863,85
W	023	Należności netto wymagalne	79 713,78	74 620,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	76 606,89	88 365,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 432,44	336 279,31
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	37 775,30
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	136,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	200 604,16	199 047,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 521,76	38 858,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 251,46	51 709,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 124,72	49 530,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 126,74	2 179,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 197,22	98 225,63

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	114 000,00	82 980,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	114 000,00	82 980,23
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	6 362,89
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
2017.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

BeSTia

8F10DCD2740F9F33

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

8F10DCD2740F9F33

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19