

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017	Adresat:	
Gmina Sośno ul. Nowa 1 89-412 SOŚNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D64178754284AC4C 	
Numer identyfikacyjny REGON:				
092350955				
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sępoleński		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SOŚNO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
04	13	03	2	400
				rozdział
				40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, SOŚNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 904 270,00	1 782 545,47
G	0920	9 300,00	11 150,20
G	0950	58 987,00	59 357,24
G	0970	33 491,00	29 555,65
G	2650	932 093,00	917 827,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	75 960,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 627,89
H	RAZEM 46722	2 938 141,00	2 882 024,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	161 000,00	161 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 099 141,00	3 043 024,63

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

D64178754284AC4C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 566,00	13 937,58
M	4010	782 424,00	770 278,29
M	4040	66 569,00	62 462,85
M	4110	146 290,00	140 838,69
M	4120	16 344,00	14 163,60
M	4140	2 750,00	2 718,00
M	4170	3 880,00	3 880,00
M	4210	744 254,00	687 847,45
M	4260	293 154,00	290 580,76
M	4270	387 118,00	381 171,95
M	4280	7 416,00	7 084,00
M	4300	269 445,00	258 715,14
M	4360	9 250,00	7 761,86
M	4390	22 128,00	22 053,45
M	4410	19 145,00	15 900,99
M	4430	82 210,00	70 722,62
M	4440	29 378,00	29 234,43
M	4480	18 276,00	18 276,00
M	4500	4 850,00	4 850,00
M	4510	1 386,00	1 215,00
M	4520	208,00	34,00
M	4530	20,00	3,18
M	4700	4 580,00	4 399,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	75 960,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	860,77
N	RAZEM 138602	2 925 641,00	2 884 950,28
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	158 074,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 099 141,00	3 043 024,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 898,90

1) niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

D64178754284AC4C

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	144 474,83
W	020	Należności netto 1)	153 492,10	191 506,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 608,83	73 486,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 983,75	1 326,07
W	023	Należności netto wymagalne	79 713,78	82 297,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	76 606,89	102 683,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 432,44	280 590,80
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	158 074,35
		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	200 604,16	222 478,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 521,76	87 982,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 251,46	49 290,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 124,72	46 845,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 126,74	2 444,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 197,22	82 043,51

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	301 000,00	275 762,05
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	301 000,00	275 762,05
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
2018.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BeSTia

D64178754284AC4C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

D64178754284AC4C

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19