


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>		8BCF022B34D393FA			
<b>092350955</b>		do dnia 31 marca roku 2018					
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	1 841 376,00	433 089,52
G	0920	4 300,00	1 866,00
G	0970	12 580,00	750,24
G	2650	1 027 118,00	234 534,27
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>2 885 374,00</b>	<b>670 240,03</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	173 500,00	158 074,35
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 058 874,00</b>	<b>828 314,38</b>

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19

8BCF022B34D393FA

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 246,00	1 474,08
M	4010	917 660,00	228 499,31
M	4040	73 531,00	0,00
M	4110	167 003,00	37 977,76
M	4120	23 392,00	3 920,75
M	4140	26 811,00	8 223,00
M	4210	557 816,00	236 401,85
M	4260	344 800,00	72 926,92
M	4270	278 900,00	122 675,77
M	4280	5 273,00	1 365,00
M	4300	267 040,00	53 801,95
M	4360	9 200,00	1 017,77
M	4390	21 000,00	2 193,31
M	4410	17 350,00	4 224,10
M	4430	81 871,00	8 479,25
M	4440	30 964,00	0,00
M	4480	18 276,00	4 587,00
M	4500	4 850,00	1 212,51
M	4510	1 200,00	0,00
M	4520	191,00	0,00
M	4700	4 500,00	1 367,08
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	24 121,85
<b>N</b>	<b>RAZEM 129902</b>	<b>2 864 874,00</b>	<b>814 469,26</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 707,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	194 000,00	12 138,12
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 058 874,00</b>	<b>828 314,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19

8BCF022B34D393FA

## 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)	144 474,83	70 483,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	191 506,58	169 719,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	73 486,65	73 486,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 326,07	2 216,45
W	023	Należności netto wymagalne	82 297,03	95 480,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	102 683,74	163 067,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	280 590,80	391 132,22
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>	158 074,35	12 138,12
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	101,94
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	222 487,69	177 456,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 982,23	53 557,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 290,62	54 616,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 845,66	51 891,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 444,96	2 724,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 043,51	121 453,21

<sup>1)</sup> 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	25 211,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 211,00	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	18 459,25
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	0,00	1 138,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19

BeSTia

8BCF022B34D393FA

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

8BCF022B34D393FA

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.19