


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:	8744284FBB55653F				
092350955		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	1 841 376,00	796 060,48
G	0920	4 300,00	3 620,92
G	0950	0,00	1 634,38
G	0970	12 580,00	18 873,94
G	2650	1 063 705,00	470 216,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 46722	2 921 961,00	1 290 405,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	173 500,00	158 074,35
L	190 Ogółem (H+K110)	3 095 461,00	1 448 480,11

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

8744284FBB55653F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 288,00	7 993,44
M	4010	921 516,00	372 199,28
M	4040	73 859,00	0,00
M	4110	167 727,00	62 418,60
M	4120	23 495,00	6 302,12
M	4140	26 811,00	17 042,00
M	4210	582 574,00	355 822,57
M	4260	326 800,00	151 720,82
M	4270	296 626,00	231 647,11
M	4280	5 373,00	1 784,00
M	4300	273 790,00	133 364,80
M	4360	9 200,00	3 808,61
M	4390	21 000,00	4 549,29
M	4410	17 550,00	7 766,74
M	4430	81 871,00	17 605,92
M	4440	30 964,00	22 539,39
M	4480	18 276,00	9 174,00
M	4500	4 850,00	2 425,02
M	4510	1 200,00	279,00
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	24 496,94
N	RAZEM 129902	2 901 461,00	1 434 306,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 326,00
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	9 847,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 095 461,00	1 448 480,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

8744284FBB55653F

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	31 049,54
W	020	Należności netto ¹⁾	191 506,58	119 724,03
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	2 138,75
W	023	Należności netto wymagalne	82 297,03	83 289,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	102 683,74	192 489,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	280 590,80	333 416,08
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)	158 074,35	9 847,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	29,66
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	222 487,69	149 740,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 982,23	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 290,62	25 651,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 845,66	24 415,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 444,96	1 235,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 043,51	81 331,11

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	45 211,00	25 185,83
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	45 211,00	25 185,83
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	0,00	3 605,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

BeSTia

8744284FBB55653F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

8744284FBB55653F

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19