


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>	C134AA1F74121118				
<b>092350955</b>		do dnia 30 września 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	1 923 647,00	1 241 534,59
G	0920	5 300,00	5 541,52
G	0950	3 582,00	2 026,59
G	0970	20 873,00	19 078,74
G	2650	1 063 680,00	695 056,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 46722</b>	<b>3 017 082,00</b>	<b>1 963 237,65</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>3 190 582,00</b>	<b>2 121 312,00</b>

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

C134AA1F74121118

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 288,00	9 487,25
M	4010	936 966,00	606 490,53
M	4040	75 173,00	0,00
M	4110	170 626,00	99 974,57
M	4120	22 808,00	10 254,15
M	4140	26 811,00	19 816,00
M	4210	647 188,00	459 003,20
M	4260	327 915,00	242 669,27
M	4270	320 026,00	295 242,00
M	4280	4 973,00	3 220,00
M	4300	272 556,00	198 006,69
M	4360	9 200,00	5 766,07
M	4390	18 050,00	11 241,42
M	4410	17 550,00	11 276,92
M	4430	72 071,00	43 532,42
M	4440	31 864,00	31 475,32
M	4480	18 276,00	13 761,00
M	4500	4 850,00	3 637,53
M	4510	1 200,00	279,00
M	4520	191,00	0,00
M	4700	5 000,00	2 199,88
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 129902</b>	<b>2 996 582,00</b>	<b>2 091 830,16</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 489,00
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	22 992,84
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 190 582,00</b>	<b>2 121 312,00</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

C134AA1F74121118

## 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	15 532,26
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	191 506,58	188 759,56
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	2 783,76
W	023	Należności netto wymagalne	82 297,03	85 519,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	102 683,74	217 487,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	280 590,80	398 786,48
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	22 992,84
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	233,07
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	222 487,69	218 830,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 982,23	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 290,62	29 419,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	46 845,66	27 879,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 444,96	1 540,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 043,51	130 466,56

<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	45 211,00	45 184,82
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	45 184,82
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	5 768,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Romot

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18

BeSTia

C134AA1F74121118

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Romot

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.18

BeSTia

C134AA1F74121118

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.18