


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2019			Adresat:	
<b>Gmina Sośno</b> ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  AB6317D0D6A125CF 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
092350955							
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			sępoleński				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	1 954 979,00	483 452,21
G	0920	4 300,00	1 288,70
G	0950	0,00	1 492,95
G	0970	0,00	165,46
G	2650	1 126 180,00	301 775,24
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>3 085 459,00</b>	<b>788 174,56</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	194 000,00	45 625,12
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 279 459,00</b>	<b>833 799,68</b>

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

BeSTia

AB6317D0D6A125CF

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 117,00	776,80
M	4010	1 084 983,00	233 915,70
M	4040	83 541,00	0,00
M	4110	188 907,00	39 564,77
M	4120	25 784,00	4 020,54
M	4140	27 702,00	0,00
M	4210	525 165,00	229 297,41
M	4260	360 700,00	44 300,88
M	4270	256 882,00	97 189,09
M	4280	7 213,00	1 467,00
M	4300	295 331,00	82 434,74
M	4360	9 440,00	1 836,11
M	4390	21 500,00	3 085,68
M	4410	18 150,00	4 600,19
M	4430	94 388,00	21 041,40
M	4440	29 343,00	0,00
M	4480	18 493,00	4 624,00
M	4500	4 850,00	1 212,51
M	4510	1 200,00	958,00
M	4520	191,00	0,00
M	4700	4 500,00	1 383,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	699,94
<b>N</b>	<b>RAZEM 129902</b>	<b>3 071 380,00</b>	<b>772 408,56</b>
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)	208 079,00	61 391,12
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 279 459,00</b>	<b>833 799,68</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Leszek Stroiński

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

BeSTia

AB6317D0D6A125CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Strona 2 z 4

## 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)	72 828,82	27 228,96
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	178 314,08	201 523,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 916,28	75 916,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 502,52	1 274,63
W	023	Należności netto wymagalne	88 223,05	71 974,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	115 493,69	163 594,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	321 011,47	330 956,34
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>	45 625,12	61 391,12
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	139,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	199 026,55	201 869,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 955,59	53 319,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 428,44	59 594,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 712,39	56 964,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 716,05	2 629,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	108 168,15	130 428,55

<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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	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	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

AB6317D0D6A125CF

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Leszek Stroiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

AB6317D0D6A125CF