


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>	05F032C058FED34B				
<b>092350955</b>		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	1 954 979,00	872 930,43
G	0920	4 300,00	2 657,34
G	0950	0,00	2 192,89
G	0970	0,00	1 561,86
G	2650	1 126 180,00	539 776,40
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>1 419 118,92</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>1 464 744,04</b>

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

05F032C058FED34B

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 167,00	7 553,11
M	4010	1 084 983,00	389 596,76
M	4040	83 541,00	0,00
M	4110	188 907,00	66 201,73
M	4120	25 784,00	6 527,38
M	4140	27 702,00	0,00
M	4210	543 215,00	360 996,58
M	4260	335 700,00	99 261,38
M	4270	248 082,00	213 418,52
M	4280	7 213,00	1 847,00
M	4300	311 031,00	166 871,59
M	4360	9 140,00	3 788,28
M	4390	21 500,00	7 551,32
M	4410	18 150,00	7 801,27
M	4430	94 388,00	40 146,08
M	4440	29 343,00	22 855,77
M	4480	18 493,00	9 247,00
M	4500	4 850,00	2 425,02
M	4510	1 500,00	1 498,00
M	4520	191,00	0,00
M	4700	4 500,00	2 570,46
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>1 410 857,19</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	53 886,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 279 459,00</b>	<b>1 464 744,04</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

05F032C058FED34B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

## 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	33 311,39
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	178 314,08	176 347,87
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	1 431,44
W	023	Należności netto wymagalne	88 223,05	76 536,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	115 493,69	150 171,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	321 011,47	305 944,24
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	53 886,85
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	199 026,55	206 615,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 955,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 428,44	29 885,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 712,39	28 610,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 716,05	1 274,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	108 168,15	131 309,09

<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  
2019.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22

05F032C058FED34B

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Honorata Warmbier

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

05F032C058FED34B

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.22