


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 Sośnicowice</b> ul.Rynek 19 44-153 Sośnicowice				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  0E9D0B09557D3D81	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 grudnia roku 2022			
<b>276257788</b>					
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>gliwicki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SOŚNICOWICE</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	05	06	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 170 000,00	1 146 126,97
G	400	40002	0920	2 000,00	2 041,13
G	400	40002	0970	3 000,00	0,00
G	600	60004	0830	1 300 000,00	1 337 439,26
G	600	60004	0970	20 000,00	9 276,56
G	700	70005	0630	2 000,00	1 825,00
G	700	70005	0640	2 000,00	4,11
G	700	70005	0750	950 000,00	849 679,99
G	700	70005	0920	5 000,00	2 148,03
G	700	70005	0970	5 000,00	0,48
G	900	90001	0830	720 000,00	720 947,05
G	900	90001	0970	5 000,00	0,00
G	900	90003	0830	595 000,00	551 336,86
G	900	90003	0920	2 000,00	1 274,46
G	900	90003	0970	3 000,00	0,00
G	900	90095	0830	4 070 000,00	3 273 429,75
G	900	90095	0920	2 000,00	413,35
G	900	90095	0970	10 000,00	6 010,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			3 000 000,00	2 843 745,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	135 070,79
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>11 866 000,00</b>	<b>10 880 770,29</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			202 650,20	-120 234,73
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>12 068 650,20</b>	<b>10 760 535,56</b>

JUSTYNA PACH

 Skarbnik  
 2023.02.17

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

 Przewodniczący zarządu  
 2023.02.17

0E9D0B09557D3D81

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	149 500,00	124 965,15
M	400	40002	4260	195 000,00	173 294,29
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4300	60 000,00	28 420,36
M	400	40002	4360	5 000,00	132,30
M	400	40002	4390	55 000,00	50 162,45
M	400	40002	4430	60 000,00	35 977,00
M	400	40002	4480	3 000,00	2 818,00
M	400	40002	4520	2 000,00	371,60
M	400	40002	4610	500,00	500,00
M	400	40002	6070	50 000,00	7 969,29
M	400	40002	6080	30 000,00	12 095,76
M	600	60004	4210	400 000,00	339 675,05
M	600	60004	4300	150 000,00	90 946,25
M	600	60004	4430	50 000,00	36 197,28
M	600	60004	4500	8 500,00	8 111,00
M	600	60004	4520	500,00	368,00
M	700	70005	4110	1 000,00	580,14
M	700	70005	4170	5 000,00	3 300,00
M	700	70005	4210	62 000,00	45 710,51
M	700	70005	4260	30 000,00	15 019,40
M	700	70005	4270	92 000,00	56 673,02
M	700	70005	4300	60 000,00	55 829,42
M	700	70005	4360	3 000,00	295,20
M	700	70005	4390	3 000,00	0,00
M	700	70005	4430	120 000,00	105 549,05
M	700	70005	4480	19 000,00	15 737,00
M	700	70005	4520	4 000,00	2 255,02
M	700	70005	4610	10 000,00	2 863,08
M	700	70005	6070	20 000,00	10 980,78
M	900	90001	4110	200,00	50,28
M	900	90001	4170	1 000,00	286,00
M	900	90001	4210	120 000,00	43 833,96
M	900	90001	4260	180 000,00	152 328,34
M	900	90001	4300	88 800,00	62 769,57
M	900	90001	4360	6 000,00	2 824,64
M	900	90001	4390	15 000,00	9 007,23
M	900	90001	4430	15 000,00	7 994,00
M	900	90001	4480	2 000,00	982,00
M	900	90001	4520	12 000,00	10 706,40
M	900	90001	6070	30 000,00	7 987,57
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90003	4210	130 000,00	128 524,71
M	900	90003	4300	339 000,00	281 259,08
M	900	90003	4390	20 000,00	0,00

JUSTYNA PACH

Leszek Jerzy Kołodziej

Skarbnik  
2023.02.17Przewodniczący zarządu  
2023.02.17

BeSTia

0E9D0B09557D3D81

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4430	8 000,00	4 664,50
M	900	90003	4500	4 000,00	3 152,00
M	900	90003	4520	1 000,00	147,00
M	900	90017	3020	28 000,00	14 520,03
M	900	90017	4010	2 950 000,00	2 836 808,13
M	900	90017	4040	220 000,00	206 101,37
M	900	90017	4110	530 000,00	514 638,41
M	900	90017	4120	66 000,00	65 576,61
M	900	90017	4140	80 000,00	12 634,00
M	900	90017	4210	38 000,00	35 934,16
M	900	90017	4260	20 000,00	13 345,36
M	900	90017	4280	11 000,00	8 935,00
M	900	90017	4300	20 000,00	1 217,73
M	900	90017	4410	30 000,00	26 098,80
M	900	90017	4440	77 000,00	75 520,97
M	900	90017	4480	14 000,00	13 038,00
M	900	90017	4520	1 000,00	520,72
M	900	90017	4700	11 000,00	10 360,00
M	900	90017	6070	5 000,00	28,83
M	900	90095	4110	23 000,00	21 704,52
M	900	90095	4120	3 000,00	1 833,25
M	900	90095	4170	171 000,00	170 214,00
M	900	90095	4210	792 000,00	787 899,11
M	900	90095	4260	90 000,00	88 882,00
M	900	90095	4270	168 000,00	166 717,72
M	900	90095	4300	274 000,00	273 850,31
M	900	90095	4360	21 000,00	19 342,65
M	900	90095	4390	9 000,00	8 621,22
M	900	90095	4430	181 000,00	176 701,18
M	900	90095	4480	76 000,00	75 407,00
M	900	90095	4500	1 000,00	324,00
M	900	90095	4520	130 000,00	129 888,59
M	900	90095	4530	5 000,00	3 619,55
M	900	90095	6080	111 000,00	110 079,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			3 000 000,00	2 843 745,51
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	64 100,95
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>11 806 000,00</b>	<b>10 721 522,89</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			35 000,00	32 225,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			227 650,20	6 787,67
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>12 068 650,20</b>	<b>10 760 535,56</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	44 143,44

1) niepotrzebne skreślić

JUSTYNA PACH

Skarbnik

2023.02.17

BeSTia

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

0E9D0B09557D3D81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 3 z 5

## 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)	73 732,21	4,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	327 618,75	264 121,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	203 813,62	211 257,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	66 022,68	87 183,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 730,30	131 057,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	544 315,99	388 395,42
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>	-120 234,73	6 787,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	81,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	240 449,37	426 826,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 795,76	141 125,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 807,57	85 287,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	72 620,43	80 804,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 187,14	4 482,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	250 648,66	104 590,34

<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	296 000,00	179 141,76
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	30 000,00	30 000,00
U	203	- środki własne	266 000,00	149 141,76
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	10 956,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

JUSTYNA PACH

Skarbnik  
2023.02.17

BeSTia

0E9D0B09557D3D81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący zarządu  
2023.02.17

Strona 4 z 5

JUSTYNA PACH

Skarbnik  
2023.02.17

BeSTia

0E9D0B09557D3D81

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący zarządu  
2023.02.17