


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020	Adresat:				
Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 485F19E49EA99373 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radziejowski Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	11	00	0			853	85395

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, radziejowski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	15 000,00	3 230,87
G	0750	40 000,00	426,82
G	0830	1 299 422,00	629 645,21
G	0920	1 400,00	417,81
G	0970	3 000,00	12 947,11
G	2510	1 791 133,00	1 791 133,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	83 613,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	280 321,84
H	RAZEM 92918	3 149 955,00	2 801 736,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 172,00	30 171,03
L	190 Ogółem (H+K110)	3 180 127,00	2 831 907,14

Urszula Kwaśna

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

485F19E49EA99373

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	5 258,52
M	4010	2 028 266,00	1 619 404,66
M	4040	142 900,00	126 533,43
M	4110	339 400,00	276 637,62
M	4120	25 800,00	10 401,45
M	4170	19 000,00	13 385,00
M	4210	208 707,00	130 158,53
M	4220	2 500,00	405,01
M	4230	1 000,00	0,00
M	4260	111 164,00	105 939,60
M	4270	25 000,00	7 353,27
M	4280	7 000,00	6 470,00
M	4300	67 000,00	66 962,16
M	4360	3 600,00	2 325,72
M	4390	2 000,00	0,00
M	4400	8 500,00	8 005,05
M	4410	4 000,00	167,14
M	4430	23 000,00	11 128,40
M	4440	85 496,00	85 484,03
M	4480	11 000,00	10 997,00
M	4500	2 000,00	1 632,00
M	4520	8 374,00	8 373,74
M	4530	748,00	0,00
M	4580	1 000,00	0,00
M	4610	1 500,00	0,00
M	4700	9 000,00	6 610,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	83 613,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	214 490,33
N	RAZEM 197838	3 149 955,00	2 801 736,11
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)	30 172,00	30 171,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 180 127,00	2 831 907,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Kwaśna

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

485F19E49EA99373

Jarosław Józef Kołtuniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

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)	79 266,69	65 764,54
W	020	Należności netto ¹⁾	125 581,29	134 498,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	473,65	703,87
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 283,16	9 971,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	184 960,11	180 062,70
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)	30 171,03	30 171,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	7 246,10	5 657,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 546,33	125 480,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 984,11	21 835,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 273,96	21 051,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	710,15	784,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 080,84	11 739,86

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	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

Urszula Kwaśna

Jarosław Józef Kołtuniak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

BeSTia

485F19E49EA99373

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Kwaśna

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.19

BeSTia

485F19E49EA99373

Jarosław Józef Kołtuniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

Strona 4 z 4