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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 RADZIEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

910869966

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3C2129817D25920F

Nazwa województwa ***kujawsko-pomorskie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***radziejowski***

Nazwa gminy / związku [1]

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
04	11	00	0		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	853	85395	0690	22 000,00	2 273,58
G	853	85395	0750	46 000,00	4 593,49
G	853	85395	0830	2 035 700,00	1 647 871,25
G	853	85395	0920	1 600,00	19 922,25
G	853	85395	0950	346,00	345,56
G	853	85395	0970	3 700,00	21 450,18
G	853	85395	2510	1 960 034,00	1 960 034,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	77 774,48
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	319 708,30
H	**RAZEM**			**4 069 380,00**	**4 053 973,09**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 172,00	30 171,03
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**4 099 552,00**	**4 084 144,12**

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2023.03.29

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2023.03.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	14 000,00	13 457,58
M	853	85395	4010	2 662 267,00	2 077 656,09
M	853	85395	4040	167 600,00	161 749,54
M	853	85395	4110	415 360,00	363 998,66
M	853	85395	4120	20 260,00	15 312,00
M	853	85395	4170	6 000,00	2 686,60
M	853	85395	4210	234 346,00	234 261,77
M	853	85395	4220	1 800,00	1 143,19
M	853	85395	4230	0,00	0,00
M	853	85395	4260	147 500,00	147 414,79
M	853	85395	4270	34 000,00	33 944,41
M	853	85395	4280	11 600,00	11 160,00
M	853	85395	4300	124 000,00	123 967,65
M	853	85395	4360	4 100,00	2 946,24
M	853	85395	4390	2 000,00	1 000,00
M	853	85395	4400	10 000,00	9 425,00
M	853	85395	4410	1 200,00	0,00
M	853	85395	4430	30 000,00	29 631,84
M	853	85395	4440	102 973,00	102 935,01
M	853	85395	4480	12 400,00	12 315,00
M	853	85395	4500	2 200,00	1 800,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	0,00	0,00
M	853	85395	4580	500,00	0,43
M	853	85395	4610	900,00	0,00
M	853	85395	4700	5 000,00	3 560,00
M	853	85395	4710	1 000,00	268,47
M	853	85395	6050	50 000,00	47 623,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	77 774,48
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	569 567,60
N	**RAZEM**			**4 069 380,00**	**4 053 973,09**
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)**			**4 099 552,00**	**4 084 144,12**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2023.03.29

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2023.03.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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)	41 197,00	27 708,48
W	020	Należności netto [1)]	143 016,81	215 680,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	927,40	1 339,57
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 208,53	13 064,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 251,31	226 282,67
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	11 445,97	4 200,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 998,53	161 159,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 112,33	28 474,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 129,25	27 494,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	983,08	980,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 452,27	5 318,55

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	50 000,00	47 623,00
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	47 623,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2023.03.29

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2023.03.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2023.03.29

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2023.03.29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28