


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DBD619B69C2AF738	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
910866608		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radziejowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
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	925,44
G	853	85395	0750	46 000,00	569,10
G	853	85395	0830	2 673 673,00	1 278 151,78
G	853	85395	0920	2 000,00	3 797,47
G	853	85395	0950	0,00	0,00
G	853	85395	0970	4 000,00	1 911,86
G	853	85395	2510	2 139 667,00	2 068 000,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	63 144,33
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	90 000,00
H	RAZEM			4 887 340,00	3 506 500,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 172,00	30 171,03
L	190 Ogółem (H+K110)			4 917 512,00	3 536 671,26

Urszula Miętiewicz

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.23

DBD619B69C2AF738

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	16 000,00	2 237,70
M	853	85395	4010	3 182 210,00	1 774 208,84
M	853	85395	4040	188 300,00	0,00
M	853	85395	4110	555 510,00	293 274,29
M	853	85395	4120	38 560,00	9 556,56
M	853	85395	4170	18 000,00	3 724,60
M	853	85395	4210	333 000,00	95 722,20
M	853	85395	4220	2 800,00	402,00
M	853	85395	4230	1 000,00	0,00
M	853	85395	4260	189 300,00	132 940,71
M	853	85395	4270	37 000,00	4 899,62
M	853	85395	4280	13 000,00	10 650,00
M	853	85395	4300	110 000,00	56 916,95
M	853	85395	4360	4 500,00	2 688,74
M	853	85395	4390	2 000,00	0,00
M	853	85395	4400	13 200,00	10 716,45
M	853	85395	4410	4 200,00	0,00
M	853	85395	4430	33 000,00	2 480,58
M	853	85395	4440	107 886,00	96 275,55
M	853	85395	4480	14 200,00	10 629,00
M	853	85395	4500	2 500,00	2 064,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	300,00	0,00
M	853	85395	4580	1 000,00	0,00
M	853	85395	4610	1 500,00	0,00
M	853	85395	4700	9 000,00	1 605,00
M	853	85395	4710	1 000,00	237,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	63 144,33
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	548 271,96
N	RAZEM			4 887 340,00	3 131 019,89
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	405 651,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 917 512,00	3 536 671,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

DBD619B69C2AF738

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

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)	27 708,48	388 094,35
W	020	Należności netto ¹⁾	215 680,31	14 980,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 339,57	1 685,47
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 064,91	24 258,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	226 282,67	21 681,28
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	405 651,37
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	4 200,00	5 145,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 159,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 474,66	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 494,11	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	980,55	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 318,55	7 982,45

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	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
2023.10.23

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

DBD619B69C2AF738

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

DBD619B69C2AF738

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu
2023.10.23