


|  |        |  |           |   |             |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |  |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        | <b>Rb-30S</b>  |           | Adresat:  |             |
| <b>Powiat Radziejowski</b>                                   |        | <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |             |
| ul. Kościuszki 17<br>88-200 RADZIEJÓW                        |        |  |           | BDA2B20C7930D4C2  |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  |           |  |             |
| <b>910866608</b>   |        | do dnia 31 grudnia roku 2023   |           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |
| Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>                  |        |  |           |   |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radziejowski</b>    |        |  |           |   |             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        |  |           |   |             |
| 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     | 1 200,00            | 925,44              |
| G           | 853  | 85395    | 0750     | 3 293,00            | 3 032,50            |
| G           | 853  | 85395    | 0830     | 1 695 000,00        | 1 640 384,96        |
| G           | 853  | 85395    | 0920     | 2 000,00            | 21 213,07           |
| G           | 853  | 85395    | 0950     | 0,00                | 0,00                |
| G           | 853  | 85395    | 0970     | 4 000,00            | 21 529,74           |
| G           | 853  | 85395    | 2510     | 2 216 367,00        | 2 216 367,00        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                | 84 748,93           |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                | 270 000,00          |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>3 921 860,00</b> | <b>4 258 201,64</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 30 172,00           | 30 171,03           |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>3 952 032,00</b> | <b>4 288 372,67</b> |

Urszula Miętiewicz

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

BDA2B20C7930D4C2

## B.

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
|             |  |          |          | Plan                     | Wykonanie           |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                        | 6                   |
| M           | 853  | 85395    | 3020     | 10 800,00                | 5 285,31            |
| M           | 853  | 85395    | 4010     | 2 525 000,00             | 2 398 219,24        |
| M           | 853  | 85395    | 4040     | 188 300,00               | 188 296,37          |
| M           | 853  | 85395    | 4110     | 450 500,00               | 427 609,27          |
| M           | 853  | 85395    | 4120     | 21 500,00                | 13 519,23           |
| M           | 853  | 85395    | 4170     | 8 000,00                 | 4 224,60            |
| M           | 853  | 85395    | 4210     | 180 486,00               | 165 005,85          |
| M           | 853  | 85395    | 4220     | 1 500,00                 | 402,00              |
| M           | 853  | 85395    | 4230     | 200,00                   | 0,00                |
| M           | 853  | 85395    | 4260     | 189 300,00               | 189 290,58          |
| M           | 853  | 85395    | 4270     | 20 000,00                | 9 825,24            |
| M           | 853  | 85395    | 4280     | 13 000,00                | 11 350,00           |
| M           | 853  | 85395    | 4300     | 110 000,00               | 74 140,15           |
| M           | 853  | 85395    | 4360     | 4 500,00                 | 3 384,54            |
| M           | 853  | 85395    | 4390     | 1 000,00                 | 0,00                |
| M           | 853  | 85395    | 4400     | 13 200,00                | 12 177,45           |
| M           | 853  | 85395    | 4410     | 2 000,00                 | 1 177,60            |
| M           | 853  | 85395    | 4430     | 30 000,00                | 4 484,03            |
| M           | 853  | 85395    | 4440     | 115 900,00               | 112 897,40          |
| M           | 853  | 85395    | 4480     | 14 200,00                | 14 179,00           |
| M           | 853  | 85395    | 4500     | 2 100,00                 | 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     | 1 000,00                 | 0,00                |
| M           | 853  | 85395    | 4700     | 9 000,00                 | 6 745,00            |
| M           | 853  | 85395    | 4710     | 700,00                   | 360,66              |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 84 748,93           |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 537 817,38          |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>3 921 860,00</b>      | <b>4 275 577,57</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) |          |          | 30 172,00                | 12 795,10           |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>3 952 032,00</b>      | <b>4 288 372,67</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00                |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BDA2B20C7930D4C2

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                               | 58 760,34                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 215 680,31                              | 186 472,28                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 339,57                                | 1 791,59                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 3 824,00                                | 3 824,00                              |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 13 064,91                               | 5 403,71                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 226 282,67                              | 237 841,23                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 30 171,03                               | 12 795,10                             |
|             |        | <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   | 4 200,00                                | 38 240,50                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 161 159,95                              | 190 469,52                            |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 28 474,66                               | 33 057,88                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 27 494,11                               | 32 241,11                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 980,55                                  | 816,77                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 5 318,55                                | 10 380,96                             |

<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                          | 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  
2024.02.20

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

BDA2B20C7930D4C2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Strona 3 z 4

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

BDA2B20C7930D4C2

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20