

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 30 września roku 2024	Adresat:		
Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW Numer identyfikacyjny REGON: 910866608			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A27E55DC27EB1FBD 		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	9 700,00	4 849,30
G	853	85395	0750	12 700,00	2 424,39
G	853	85395	0830	2 322 317,00	1 054 889,92
G	853	85395	0920	3 000,00	1 445,38
G	853	85395	0950	0,00	0,00
G	853	85395	0970	5 000,00	1 437,39
G	853	85395	2510	3 334 761,00	3 196 094,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	68 152,74
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	521 329,08
H	RAZEM			5 687 478,00	4 850 622,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			12 796,00	12 795,10
L	190 Ogółem (H+K110)			5 700 274,00	4 863 417,52

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	2910	29 785,00	29 785,00
M	853	85395	3020	10 000,00	7 209,29
M	853	85395	4010	3 907 900,00	2 279 201,82
M	853	85395	4040	228 910,00	0,00
M	853	85395	4110	564 500,00	368 905,58
M	853	85395	4120	31 800,00	13 183,00
M	853	85395	4170	7 000,00	960,00
M	853	85395	4210	398 309,00	135 838,36
M	853	85395	4220	1 000,00	501,07
M	853	85395	4230	200,00	0,00
M	853	85395	4260	189 300,00	145 738,03
M	853	85395	4270	21 500,00	14 195,50
M	853	85395	4280	12 000,00	6 200,00
M	853	85395	4300	67 777,96	59 418,73
M	853	85395	4360	4 700,00	2 425,47
M	853	85395	4390	1 000,00	0,00
M	853	85395	4400	16 700,00	5 844,76
M	853	85395	4410	2 000,00	0,00
M	853	85395	4430	27 700,00	16 200,89
M	853	85395	4440	128 200,00	128 200,00
M	853	85395	4480	16 100,00	12 033,00
M	853	85395	4500	2 300,00	2 112,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	300,00	0,00
M	853	85395	4560	2 222,04	2 222,04
M	853	85395	4580	600,00	0,00
M	853	85395	4610	600,00	0,00
M	853	85395	4700	6 000,00	2 421,00
M	853	85395	4710	700,00	248,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	68 152,74
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	507 511,65
N	RAZEM			5 687 478,00	3 816 882,50
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)			12 796,00	1 046 535,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 700 274,00	4 863 417,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Miętiewicz

Skarbnik

2024.10.18

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

BeSTia

A27E55DC27EB1FBD

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)	58 760,34	1 173 125,26
W	020	Należności netto ¹⁾	186 472,28	37 953,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 791,59	2 108,63
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 403,71	24 512,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 841,23	189 055,68
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)	12 795,10	1 046 535,02
		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	38 240,50	25 929,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 469,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 057,88	89 227,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 241,11	87 847,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	816,77	1 380,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 380,96	67 978,16

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		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
2024.10.18

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

A27E55DC27EB1FBD