

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 2025	Adresat:		
Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW Numer identyfikacyjny REGON: 910866608			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 63045CEC9AC36F9A 		
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	10 700,00	7 328,69
G	853	85395	0750	14 700,00	0,00
G	853	85395	0830	3 230 200,00	1 487 077,82
G	853	85395	0920	4 000,00	1 572,92
G	853	85395	0970	6 000,00	109,17
G	853	85395	2510	2 744 534,00	2 545 000,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	99 533,74
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	562 659,52
H	RAZEM			6 010 134,00	4 703 282,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			12 796,00	12 795,10
L	190 Ogółem (H+K110)			6 022 930,00	4 716 077,18

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	11 000,00	2 016,61
M	853	85395	4010	4 004 400,00	2 608 242,23
M	853	85395	4040	305 610,00	0,00
M	853	85395	4110	664 800,00	428 371,86
M	853	85395	4120	42 950,00	18 180,33
M	853	85395	4170	34 000,00	29 181,00
M	853	85395	4210	345 500,00	124 740,05
M	853	85395	4220	1 200,00	0,00
M	853	85395	4230	200,00	0,00
M	853	85395	4260	196 800,00	110 356,42
M	853	85395	4270	24 500,00	8 244,47
M	853	85395	4280	12 000,00	10 380,00
M	853	85395	4300	95 000,00	77 280,05
M	853	85395	4360	4 900,00	2 459,48
M	853	85395	4390	1 000,00	0,00
M	853	85395	4400	17 800,00	5 996,61
M	853	85395	4410	2 500,00	0,00
M	853	85395	4430	39 700,00	21 861,18
M	853	85395	4440	168 800,00	167 307,54
M	853	85395	4480	17 100,00	12 519,00
M	853	85395	4500	2 600,00	2 148,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	300,00	0,00
M	853	85395	4560	0,00	0,00
M	853	85395	4580	600,00	0,00
M	853	85395	4610	600,00	0,00
M	853	85395	4700	7 000,00	1 790,00
M	853	85395	4710	900,00	216,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	99 533,74
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	908 356,70
N	RAZEM			6 010 134,00	4 647 555,39
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	68 521,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 022 930,00	4 716 077,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2025.10.20

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2025.10.20

BeSTia

63045CEC9AC36F9A

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)	89 215,61	102 256,56
W	020	Należności netto ¹⁾	237 873,40	29 040,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 217,06	2 528,11
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 259,56	24 014,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	317 553,47	86 790,06
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	68 521,79
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	800,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	6 960,27	16 492,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 287,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 381,77	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 925,49	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 456,28	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 663,74	74 674,53

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

Jarosław Józef Kołtuniak

Skarbnik
2025.10.20

Przewodniczący zarządu
2025.10.20

BeSTia

63045CEC9AC36F9A

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

63045CEC9AC36F9A

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2025.10.20