

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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	3E185CA3707591CF				
910866608		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radziejowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	11	00	0			853	85395

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, radziejowski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	22 000,00	2 950,39
G	0750	46 000,00	1 365,84
G	0830	1 608 088,00	646 779,43
G	0920	1 600,00	160,18
G	0950	11 074,00	11 074,00
G	0970	3 700,00	3 555,19
G	2510	1 744 847,00	1 655 000,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	62 290,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	338 253,50
H	RAZEM 93868	3 437 309,00	2 721 428,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	30 172,00	30 171,03
L	190 Ogółem (H+K110)	3 467 481,00	2 751 599,93

Urszula Miętiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Grzegorz Piasecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

3E185CA3707591CF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	520,55
M	4010	2 172 800,00	1 300 018,79
M	4040	155 500,00	0,00
M	4110	366 500,00	209 617,52
M	4120	26 700,00	9 309,62
M	4170	16 000,00	256,20
M	4210	287 374,00	66 168,76
M	4220	2 800,00	438,44
M	4230	1 000,00	0,00
M	4260	101 500,00	69 975,68
M	4270	32 000,00	3 721,00
M	4280	8 000,00	4 565,00
M	4300	76 880,00	34 859,94
M	4360	3 800,00	1 991,57
M	4390	2 000,00	120,00
M	4400	8 700,00	6 335,76
M	4410	4 200,00	288,92
M	4430	28 000,00	11 417,40
M	4440	93 081,00	81 388,66
M	4480	11 500,00	8 550,00
M	4500	2 100,00	1 704,00
M	4520	8 374,00	8 373,74
M	4530	3 000,00	0,00
M	4580	1 000,00	0,00
M	4610	1 500,00	0,00
M	4700	8 000,00	1 229,00
M	4710	1 000,00	116,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	62 290,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	295 968,00
N	RAZEM 202548	3 437 309,00	2 179 224,91
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	572 375,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 467 481,00	2 751 599,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Miętiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Grzegorz Piasecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

3E185CA3707591CF

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)	65 764,54	549 556,65
W	020	Należności netto ¹⁾	134 498,04	14 936,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	703,87	864,05
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 971,15	13 615,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	180 062,70	5 733,38
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	572 375,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	5 657,87	10 649,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 480,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 835,06	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 051,01	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	784,05	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 739,86	3 496,12

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Urszula Miętiewicz

Grzegorz Piasecki

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

BeSTia

3E185CA3707591CF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Miętkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

3E185CA3707591CF

Grzegorz Piasecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22