


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 31 marca roku 2026 | Adresat: | | |
| Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy F4AD79CF1DE4E934 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 910866608 | | | | | |
| 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 | 10 700,00 | 2 305,43 |
| G | 853 | 85395 | 0750 | 14 700,00 | 1 382,11 |
| G | 853 | 85395 | 0830 | 3 764 540,26 | 407 165,01 |
| G | 853 | 85395 | 0920 | 4 000,00 | 883,72 |
| G | 853 | 85395 | 0950 | 0,00 | 0,00 |
| G | 853 | 85395 | 0970 | 6 000,00 | 12,99 |
| G | 853 | 85395 | 2510 | 2 946 129,57 | 1 343 333,48 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 38 408,10 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 169 877,71 |
| H | RAZEM | | | 6 746 069,83 | 1 963 368,55 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 12 796,00 | 12 795,10 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 6 758 865,83 | 1 976 163,65 |

Urszula Miętiewicz

Skarbnik
2026.04.22

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu
2026.04.22

F4AD79CF1DE4E934

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 | 2 000,10 |
| M | 853 | 85395 | 4010 | 4 472 500,00 | 898 611,47 |
| M | 853 | 85395 | 4040 | 363 000,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4110 | 783 300,00 | 144 351,94 |
| M | 853 | 85395 | 4120 | 53 700,00 | 5 116,77 |
| M | 853 | 85395 | 4170 | 34 000,00 | 5 350,00 |
| M | 853 | 85395 | 4210 | 350 500,00 | 42 481,43 |
| M | 853 | 85395 | 4220 | 1 200,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4230 | 200,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4260 | 196 800,00 | 38 919,14 |
| M | 853 | 85395 | 4270 | 81 295,83 | 1 824,60 |
| M | 853 | 85395 | 4280 | 12 000,00 | 2 030,00 |
| M | 853 | 85395 | 4300 | 86 000,00 | 51 316,94 |
| M | 853 | 85395 | 4360 | 4 900,00 | 828,74 |
| M | 853 | 85395 | 4390 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4400 | 17 800,00 | 2 355,00 |
| M | 853 | 85395 | 4410 | 2 500,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4430 | 36 700,00 | 31 205,78 |
| M | 853 | 85395 | 4440 | 199 500,00 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4480 | 17 800,00 | 4 389,00 |
| M | 853 | 85395 | 4500 | 2 600,00 | 2 184,00 |
| 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 | 0,00 |
| M | 853 | 85395 | 4710 | 900,00 | 43,71 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 38 408,10 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 327 318,29 |
| N | RAZEM | | | 6 746 069,83 | 1 607 108,75 |
| 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 | 369 054,90 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 6 758 865,83 | 1 976 163,65 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

F4AD79CF1DE4E934

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

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) | 141 522,18 | 342 509,81 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 220 405,00 | 22 669,56 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 622,51 | 2 711,37 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 3 824,00 | 3 824,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 1 581,36 | 27 171,90 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 350 713,44 | 23 296,37 |
| 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 | 369 054,90 |
| | | 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 | 6 059,43 | 11 186,84 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 281 436,69 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 49 971,35 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 48 214,06 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 757,29 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 8 296,77 | 17 074,33 |

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
2026.04.22

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu
2026.04.22

F4AD79CF1DE4E934

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik
2026.04.22

BeSTia

F4AD79CF1DE4E934

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu
2026.04.22

Strona 4 z 4