


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 czerwca roku 2022	Adresat:		
Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1621701477C0362E		
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	22 000,00	1 269,92
G	853	85395	0750	46 000,00	3 373,98
G	853	85395	0830	2 035 700,00	734 365,63
G	853	85395	0920	1 600,00	1 583,90
G	853	85395	0950	346,00	345,56
G	853	85395	0970	3 700,00	1 582,38
G	853	85395	2510	1 893 334,00	1 763 333,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	37 682,29
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	219 827,07
H	RAZEM			4 002 680,00	2 763 364,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 172,00	30 171,03
L	190 Ogółem (H+K110)			4 032 852,00	2 793 535,28

Urszula Miętiewicz

 Skarbnik
 2022.07.21

BeSTia

Grzegorz Piasecki

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.07.21

1621701477C0362E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	3020	14 000,00	5 163,93
M	853	85395	4010	2 690 567,00	1 006 777,19
M	853	85395	4040	162 600,00	0,00
M	853	85395	4110	415 360,00	162 566,27
M	853	85395	4120	31 260,00	6 665,02
M	853	85395	4170	16 000,00	1 103,20
M	853	85395	4210	215 346,00	57 580,15
M	853	85395	4220	2 800,00	438,78
M	853	85395	4230	1 000,00	0,00
M	853	85395	4260	104 500,00	64 152,30
M	853	85395	4270	34 000,00	6 720,00
M	853	85395	4280	8 000,00	5 060,00
M	853	85395	4300	67 000,00	41 292,16
M	853	85395	4360	4 100,00	1 410,14
M	853	85395	4390	2 000,00	500,00
M	853	85395	4400	9 200,00	4 312,50
M	853	85395	4410	4 200,00	0,00
M	853	85395	4430	30 000,00	8 380,42
M	853	85395	4440	97 473,00	65 479,44
M	853	85395	4480	12 400,00	6 156,00
M	853	85395	4500	2 200,00	1 800,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	3 800,00	0,00
M	853	85395	4580	1 000,00	0,39
M	853	85395	4610	1 500,00	0,00
M	853	85395	4700	8 000,00	2 050,00
M	853	85395	4710	1 000,00	145,59
M	853	85395	6050	55 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	37 682,29
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	351 790,34
N	RAZEM			4 002 680,00	1 845 599,85
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	947 935,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 032 852,00	2 793 535,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Grzegorz Piasecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.21

1621701477C0362E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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)	41 197,00	926 204,37
W	020	Należności netto ¹⁾	143 016,81	13 750,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	927,40	1 105,58
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 208,53	17 600,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 251,31	9 619,82
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	947 935,43
		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	11 445,97	9 221,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 998,53	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 112,33	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 129,25	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	983,08	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 452,27	6 309,34

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
2022.07.21

BeSTia

Grzegorz Piasecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.21

1621701477C0362E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

1621701477C0362E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Grzegorz Piasecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.21

Strona 4 z 4