


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:		
<b>Powiat Radziejowski</b>  ul. Kościuszki 17 88-200 RADZIEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	A98556FE82681AFA		
<b>910866608</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radziejowski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
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	1 712,60
G	853	85395	0750	46 000,00	3 373,98
G	853	85395	0830	2 035 700,00	1 168 762,21
G	853	85395	0920	1 600,00	5 398,04
G	853	85395	0950	346,00	345,56
G	853	85395	0970	3 700,00	1 609,16
G	853	85395	2510	1 893 334,00	1 835 000,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	56 455,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	272 085,30
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 002 680,00</b>	<b>3 344 742,88</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 172,00	30 171,03
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 032 852,00</b>	<b>3 374 913,91</b>

Urszula Miętiewicz

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21

A98556FE82681AFA

## 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	6 025,69
M	853	85395	4010	2 690 567,00	1 543 801,31
M	853	85395	4040	162 600,00	0,00
M	853	85395	4110	415 360,00	246 856,62
M	853	85395	4120	31 260,00	10 341,78
M	853	85395	4170	16 000,00	1 860,80
M	853	85395	4210	183 346,00	91 534,10
M	853	85395	4220	2 800,00	639,34
M	853	85395	4230	1 000,00	0,00
M	853	85395	4260	124 500,00	100 925,59
M	853	85395	4270	34 000,00	8 226,59
M	853	85395	4280	10 000,00	8 860,00
M	853	85395	4300	79 000,00	62 726,81
M	853	85395	4360	4 100,00	2 102,61
M	853	85395	4390	2 000,00	500,00
M	853	85395	4400	10 000,00	6 668,75
M	853	85395	4410	4 200,00	0,00
M	853	85395	4430	30 000,00	8 597,13
M	853	85395	4440	97 473,00	87 305,92
M	853	85395	4480	12 400,00	9 234,00
M	853	85395	4500	2 200,00	1 800,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	1 000,00	0,00
M	853	85395	4580	1 000,00	0,43
M	853	85395	4610	1 500,00	0,00
M	853	85395	4700	8 000,00	2 450,00
M	853	85395	4710	1 000,00	201,38
M	853	85395	6050	55 000,00	29 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	56 455,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	468 669,87
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 002 680,00</b>	<b>2 763 958,21</b>
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	610 955,70
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 032 852,00</b>	<b>3 374 913,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

A98556FE82681AFA

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	505 201,75
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	143 016,81	105 060,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	927,40	1 221,49
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 208,53	15 017,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 251,31	14 324,10
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	30 171,03	610 955,70
		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	11 445,97	97 440,27
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	5 385,15

<sup>1)</sup> 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  
2022.10.21

BeSTia

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21

A98556FE82681AFA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Urszula Miętkiewicz

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

A98556FE82681AFA

Jarosław Józef Kołtuniak

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21

Strona 4 z 4