

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W  
RADZIEJOWIE**ul. Kościuszki 58  
88-200 Radziejów

Numer identyfikacyjny REGON:

**341210331****Rb-30S****sprawozdanie z wykonania planów  
finansowych samorządowych zakładów  
budżetowych****okres sprawozdawczy:**

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Powiat Radziejowski

5EE66782F3F692BC

Przed wypełnieniem  
przeczytać instrukcjęNazwa województwa **kujawsko-pomorskie**Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **radziejowski**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	1 200,00	0,00
G	853	85395	0750	4 200,00	1 717,08
G	853	85395	0830	2 339 317,00	303 164,51
G	853	85395	0920	3 000,00	458,03
G	853	85395	0950	0,00	0,00
G	853	85395	0970	5 000,00	1 392,01
G	853	85395	2510	2 516 667,00	1 201 666,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	22 717,60
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	170 522,91
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 869 384,00</b>	<b>1 701 638,88</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 172,00	12 795,10
L	190 Ogółem (H+K110)			<b>4 899 556,00</b>	<b>1 714 433,98</b>

Beata Pietrzak

Główny Księgowy  
2024.04.09

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki  
2024.04.09

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	853	85395	2910	29 785,00	29 785,00
M	853	85395	3020	10 000,00	969,30
M	853	85395	4010	3 415 900,00	813 544,27
M	853	85395	4040	228 910,00	0,00
M	853	85395	4110	495 500,00	125 671,26
M	853	85395	4120	22 800,00	3 890,65
M	853	85395	4170	7 000,00	480,00
M	853	85395	4210	155 715,00	25 700,15
M	853	85395	4220	1 000,00	501,07
M	853	85395	4230	200,00	0,00
M	853	85395	4260	189 300,00	45 584,42
M	853	85395	4270	21 500,00	4 096,77
M	853	85395	4280	12 000,00	2 200,00
M	853	85395	4300	67 777,96	25 261,29
M	853	85395	4360	4 700,00	835,37
M	853	85395	4390	1 000,00	0,00
M	853	85395	4400	15 200,00	1 740,00
M	853	85395	4410	2 000,00	0,00
M	853	85395	4430	28 000,00	10 876,91
M	853	85395	4440	124 200,00	0,00
M	853	85395	4480	15 800,00	4 011,00
M	853	85395	4500	2 300,00	2 112,00
M	853	85395	4520	8 374,00	8 373,74
M	853	85395	4530	300,00	0,00
M	853	85395	4560	2 222,04	2 222,04
M	853	85395	4580	600,00	0,00
M	853	85395	4610	600,00	0,00
M	853	85395	4700	6 000,00	1 130,00
M	853	85395	4710	700,00	112,35
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	22 717,60
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	251 980,14
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 869 384,00</b>	<b>1 383 795,33</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	330 638,65
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 899 556,00</b>	<b>1 714 433,98</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Pietrzak

Główny Księgowy

2024.04.09

SJO BeSTia

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki

2024.04.09

5EE66782F3F692BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.09

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)	58 760,34	311 983,63
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	186 472,28	21 072,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 791,59	1 896,48
W	023	Należności netto wymagalne	3 824,00	3 824,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 403,71	15 998,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 841,23	18 415,57
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>	12 795,10	330 638,65
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	38 240,50	14 500,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 469,52	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 057,88	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 241,11	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	816,77	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 380,96	10 072,60

<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

Beata Pietrzak

Główny Księgowy  
2024.04.09

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki  
2024.04.09

Beata Pietrzak

Główny Księgowy  
2024.04.09

Agata Pogodzińska

Kierownik jednostki  
2024.04.09