

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 372CF8DC5A14F580 	
Numer identyfikacyjny REGON: 531412912			Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KĘDZIERZYN-KOŹLE				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
16	03	01	1			710	71035

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 710, Rozdział 71035,
KĘDZIERZYN-KOŹLE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 032 819,00	908 143,99
G	0840	469 227,00	395 119,60
G	0920	0,00	349,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	38 215,56	45 408,24
H	RAZEM 74335	1 540 261,56	1 349 020,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 590 261,56	1 399 020,98

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

372CF8DC5A14F580

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	8 199,22
M	4010	640 762,00	446 589,75
M	4040	42 168,00	0,00
M	4110	123 124,00	81 977,77
M	4120	17 744,00	10 947,23
M	4170	52 200,00	41 359,70
M	4210	286 386,00	242 597,78
M	4260	20 000,00	14 069,91
M	4270	40 000,00	20 757,61
M	4280	2 000,00	925,00
M	4300	200 000,00	160 506,85
M	4360	7 248,00	3 636,24
M	4410	4 500,00	2 087,52
M	4430	12 000,00	10 260,00
M	4440	13 055,00	10 868,55
M	4480	15 450,00	11 646,00
M	4520	8 209,00	8 198,35
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	4 500,00	980,00
M	6070	38 215,56	19 600,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 572,83
N	RAZEM 158475	1 540 261,56	1 096 780,31
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 147,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	287 093,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 590 261,56	1 399 020,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

372CF8DC5A14F580

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

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)	106 776,87	275 216,61
W	020	Należności netto ¹⁾	134 213,43	115 559,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 010,52	20 906,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	220 000,82	124 588,66
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)	50 000,00	287 093,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	93 569,75	106 003,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 742,98	32 787,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 889,40	46 581,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 655,48	45 117,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 233,92	1 464,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 524,29	12 986,34

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	38 215,56	19 600,00
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	38 215,56	19 600,00
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	13 464,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

372CF8DC5A14F580

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

372CF8DC5A14F580

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Jacek Jagiełło

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19