

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2018	Adresat:				
<b>Gmina Kędzierzyn-Koźle</b> ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  B4D9ECCF620557E6 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>opolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kędzierzyńsko-kozielski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>							
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	1 255 179,00	1 332 472,67
G	0840	529 227,00	527 925,00
G	0920	0,00	498,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	175 346,63
K	100 (Inne zwiększenia)	38 215,56	52 393,68
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>1 822 621,56</b>	<b>2 088 636,28</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 872 621,56</b>	<b>2 138 636,28</b>

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.03.07

B4D9ECCF620557E6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	10 040,66
M	4010	640 762,00	625 548,96
M	4040	42 168,00	41 809,98
M	4110	123 124,00	123 026,57
M	4120	17 744,00	16 531,19
M	4170	62 200,00	59 246,00
M	4210	356 516,00	356 418,95
M	4260	25 000,00	20 755,46
M	4270	160 000,00	119 095,80
M	4280	2 000,00	925,00
M	4300	270 000,00	269 921,56
M	4360	7 248,00	4 959,26
M	4410	4 500,00	2 763,17
M	4430	12 500,00	12 499,50
M	4440	13 055,00	10 868,55
M	4480	15 450,00	15 450,00
M	4520	8 359,00	8 350,93
M	4530	2 000,00	77,00
M	4700	4 500,00	1 579,00
M	6070	44 795,56	44 790,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	175 346,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 988,06
<b>N</b>	<b>RAZEM 158475</b>	<b>1 822 621,56</b>	<b>1 924 992,23</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	23 593,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	140 051,05
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 872 621,56</b>	<b>2 138 636,28</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 391,07

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.03.07

B4D9ECCF620557E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.04

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)	106 776,87	241 550,41
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	134 213,43	144 662,68
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	26 311,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	220 000,82	362 524,82
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	50 000,00	50 000,00
		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	105 796,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 742,98	59 269,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 889,40	71 802,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 655,48	68 857,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 233,92	2 945,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 524,29	57 958,48

<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	44 795,56	44 790,00
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	44 795,56	44 790,00
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	18 513,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.03.07

B4D9ECCF620557E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.04

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.03.07

BeSTia

B4D9ECCF620557E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.04

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.03.07

Strona 4 z 4