

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>Gmina Kędzierzyn-Koźle</b> ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	4F780EC0B639855D				
<b>531412912</b>		do dnia 30 września roku 2019					
Nazwa województwa <b>opolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	1 049 855,00	850 853,24
G	0840	469 819,00	400 486,16
G	0920	0,00	450,09
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	140 051,05	147 496,43
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>1 659 725,05</b>	<b>1 399 285,92</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>1 709 725,05</b>	<b>1 449 285,92</b>

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

4F780EC0B639855D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	5 892,87
M	4010	641 569,00	470 800,31
M	4040	52 200,00	0,00
M	4110	123 124,00	86 548,30
M	4120	17 744,00	10 113,13
M	4170	45 040,00	35 023,40
M	4210	205 902,00	191 482,22
M	4260	20 000,00	16 790,85
M	4270	97 400,05	87 167,44
M	4280	2 000,00	630,00
M	4300	279 384,00	180 499,13
M	4360	7 248,00	4 808,76
M	4410	4 500,00	3 391,00
M	4430	12 500,00	12 342,00
M	4440	13 055,00	11 883,23
M	4480	15 900,00	11 826,00
M	4520	8 359,00	8 191,67
M	4530	2 000,00	83,50
M	4700	4 500,00	749,00
M	6070	96 600,00	96 561,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 537,86
<b>N</b>	<b>RAZEM 158475</b>	<b>1 659 725,05</b>	<b>1 239 321,73</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	7 650,00
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	202 314,19
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 709 725,05</b>	<b>1 449 285,92</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

4F780EC0B639855D

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

## 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)	241 550,41	187 814,16
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	144 662,68	76 330,80
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	26 311,73	44 685,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	362 524,82	106 516,50
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	202 314,19
		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	105 796,12	58 546,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 269,13	31 476,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 802,87	43 812,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 857,86	42 784,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 945,01	1 028,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	57 958,48	12 551,02

<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	96 600,00	96 561,06
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	96 600,00	96 561,06
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	3 397,00	6 800,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

4F780EC0B639855D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

4F780EC0B639855D

Sabina Józefa Nowosielska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21