

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>	C71CA04270AE5446				
<b>531412912</b>		do dnia 31 marca roku 2020					
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	346 334,22
G	0840	469 819,00	152 392,02
G	0920	0,00	61,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	96 555,31	97 260,22
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>1 616 229,31</b>	<b>596 048,24</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>1 666 229,31</b>	<b>646 048,24</b>

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.21

C71CA04270AE5446

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	4 495,81
M	4010	673 646,00	171 711,62
M	4040	50 609,00	0,00
M	4110	131 963,00	31 822,19
M	4120	19 706,00	3 754,85
M	4170	52 000,00	15 097,00
M	4210	220 395,00	80 875,28
M	4260	25 400,00	8 831,22
M	4270	40 000,00	1 677,98
M	4280	2 000,00	65,00
M	4300	215 452,00	57 042,43
M	4360	7 248,00	1 142,10
M	4410	4 500,00	852,55
M	4430	21 000,00	20 508,73
M	4440	13 055,00	0,00
M	4480	16 500,00	4 008,00
M	4520	9 000,00	7 878,00
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	4 500,00	619,00
M	6070	96 555,31	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	600,66
<b>N</b>	<b>RAZEM 158475</b>	<b>1 616 229,31</b>	<b>410 982,42</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 898,00
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	229 167,82
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 666 229,31</b>	<b>646 048,24</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.21

C71CA04270AE5446

## 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)	179 143,69	220 856,16
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	121 267,39	137 105,24
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	26 866,37	29 274,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 277,45	158 067,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	138,00	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	229 167,82
		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	94 841,61	41 053,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 577,46	36 136,73
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 688,12	50 197,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 333,56	48 803,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 354,56	1 393,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 263,67	43 947,75

<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	96 555,31	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	96 555,31	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 898,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.21

C71CA04270AE5446

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2020.04.21

BeSTia

C71CA04270AE5446

Sabina Józefa Nowosielska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.04.21