

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	DC112CA91283F3D9				
531412912		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa opolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	1 052 819,00	765 737,53
G	0840	479 227,00	370 619,60
G	0920	0,00	72,44
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	54 431,96	86 953,55
H	RAZEM 74335	1 586 477,96	1 223 383,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 636 477,96	1 273 383,12

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

DC112CA91283F3D9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	6 186,86
M	4010	644 596,00	379 764,38
M	4040	42 168,00	0,00
M	4110	123 883,00	71 047,98
M	4120	18 112,00	9 659,22
M	4170	52 200,00	38 612,69
M	4210	281 272,00	227 773,27
M	4260	25 000,00	8 847,04
M	4270	32 030,00	3 088,25
M	4280	2 000,00	1 500,00
M	4300	200 000,00	156 504,91
M	4360	6 248,00	5 241,98
M	4410	4 500,00	3 152,32
M	4430	9 003,00	8 173,88
M	4440	10 905,00	10 027,69
M	4480	15 750,00	11 812,50
M	4520	8 209,00	8 079,51
M	4530	3 000,00	1 940,76
M	4700	4 500,00	4 156,21
M	6070	92 401,96	37 076,95
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 702,48
N	RAZEM 158475	1 586 477,96	1 022 348,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 487,00
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	242 547,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 636 477,96	1 273 383,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

DC112CA91283F3D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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)	144 986,48	213 839,26
W	020	Należności netto 1)	152 120,36	137 635,53
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	26 475,03	30 180,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	273 581,87	139 107,66
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	242 547,24
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	77,05	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	121 433,12	121 595,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 911,15	27 099,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 427,26	56 028,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	55 230,67	52 903,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 196,59	3 125,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 275,11	40 662,81

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	92 401,96	37 076,95
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	92 401,96	37 076,95
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	10 662,00	7 544,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Sabina Józefa Nowosielska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

BeSTia

DC112CA91283F3D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

DC112CA91283F3D9