

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>	8CAC5C0986E74904	
<b>531412912</b>		do dnia 30 września 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.	dział
16	03	01	1	710
				rozdział
				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	938 059,46
G	0840	469 819,00	414 161,24
G	0920	0,00	330,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	96 555,31	98 696,83
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>1 616 229,31</b>	<b>1 451 248,31</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>1 501 248,31</b>

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

8CAC5C0986E74904

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 700,00	16 703,11
M	4010	673 646,00	490 479,79
M	4040	50 609,00	0,00
M	4110	131 963,00	91 116,65
M	4120	19 706,00	10 843,47
M	4170	52 000,00	41 549,00
M	4210	220 395,00	213 417,83
M	4260	25 400,00	19 142,53
M	4270	40 000,00	10 028,81
M	4280	2 000,00	130,00
M	4300	205 452,00	199 651,44
M	4360	7 248,00	4 004,64
M	4410	4 500,00	2 629,33
M	4430	21 000,00	20 778,73
M	4440	14 555,00	14 520,77
M	4480	16 500,00	12 024,00
M	4520	9 000,00	8 238,00
M	4530	500,00	0,00
M	4700	4 500,00	2 707,00
M	6070	96 555,31	8 400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	949,40
<b>N</b>	<b>RAZEM 158475</b>	<b>1 616 229,31</b>	<b>1 167 314,50</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 694,00
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	316 239,81
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 666 229,31</b>	<b>1 501 248,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

8CAC5C0986E74904

## 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	277 866,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	121 267,39	128 883,25
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	41 209,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 277,45	131 719,51
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	316 239,81
		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	115 214,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 577,46	35 147,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 688,12	48 476,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 333,56	45 944,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 354,56	2 531,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 263,67	27 903,75

<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	8 400,00
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	8 400,00
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	15 729,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Sabina Józefa Nowosielska

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

BeSTia

8CAC5C0986E74904

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

8CAC5C0986E74904

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

Strona 4 z 4