


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 64E23CC0BF09050F 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa opolskie 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	1 092 915,00	1 136 710,67
G	0840	562 531,00	564 437,80
G	0920	0,00	121,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	224 351,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 035,59
H	RAZEM 74335	1 655 446,00	1 929 656,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 705 446,00	1 979 656,95

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.21

64E23CC0BF09050F Korekta nr 2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 150,00	10 140,08
M	4010	553 421,00	544 238,54
M	4040	42 168,00	36 487,71
M	4110	109 883,00	105 619,79
M	4120	18 112,00	13 926,93
M	4170	60 200,00	54 564,00
M	4210	378 610,00	378 175,21
M	4260	22 727,00	22 580,59
M	4270	79 941,00	79 333,89
M	4280	200,00	195,00
M	4300	258 511,00	258 225,28
M	4360	5 668,00	5 374,00
M	4410	4 130,00	4 129,59
M	4430	9 003,00	9 001,62
M	4440	11 213,00	11 212,78
M	4480	15 600,00	15 588,00
M	4520	8 209,00	8 206,68
M	4530	1 870,00	1 753,56
M	4700	4 830,00	4 829,00
M	6070	61 000,00	57 004,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	224 351,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 279,86
N	RAZEM 158475	1 655 446,00	1 849 217,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 007,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	54 431,96
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 705 446,00	1 979 656,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 364,96

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.21

64E23CC0BF09050F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

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)	128 065,36	144 986,48
W	020	Należności netto 1)	112 759,43	152 120,36
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	28 898,00	26 475,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	219 722,79	273 581,87
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	50 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	77,05
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	71 049,72	121 433,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 959,75	49 911,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 238,47	58 427,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 075,96	55 230,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 162,51	3 196,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 743,88	82 275,11

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	131 000,00	125 646,73
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	68 642,52
U	203	- środki własne	61 000,00	57 004,21
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	15 345,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	49 355,10	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Sabina Józefa Nowosielska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.21

BeSTia

64E23CC0BF09050F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2016.03.21

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.03.21

64E23CC0BF09050F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

Strona 4 z 4