

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>	DA5C308260336D4C				
<b>531412912</b>		do dnia 31 grudnia 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	1 364 855,00	1 389 898,72
G	0840	586 819,00	620 295,90
G	0920	0,00	378,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	682 684,17
K	100 (Inne zwiększenia)	96 555,31	101 808,65
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>2 048 229,31</b>	<b>2 795 066,22</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>2 098 229,31</b>	<b>2 845 066,22</b>

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

DA5C308260336D4C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 014,00	24 013,32
M	4010	711 146,00	709 610,99
M	4040	50 609,00	50 586,67
M	4110	140 792,00	140 784,11
M	4120	19 902,00	19 148,36
M	4170	66 200,00	65 943,00
M	4210	345 493,00	344 560,27
M	4260	30 400,00	28 513,77
M	4270	38 573,00	38 572,90
M	4280	130,00	130,00
M	4300	386 532,00	386 479,08
M	4360	5 998,00	5 935,16
M	4410	3 037,00	3 036,05
M	4430	21 400,00	21 394,23
M	4440	14 555,00	14 520,77
M	4480	16 028,00	16 028,00
M	4520	8 418,00	8 418,00
M	4700	3 447,00	3 447,00
M	6070	161 555,31	159 478,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	682 684,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 073,55
<b>N</b>	<b>RAZEM 153945</b>	<b>2 048 229,31</b>	<b>2 730 357,55</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 630,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	56 078,67
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 098 229,31</b>	<b>2 845 066,22</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	36 843,01

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

DA5C308260336D4C

## 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	97 400,75
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	121 267,39	252 447,18
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	47 422,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	277 277,45	347 270,76
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	50 000,00
		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	175 794,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 577,46	83 193,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 688,12	86 053,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 333,56	81 667,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 354,56	4 386,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 263,67	98 765,18

<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	161 555,31	159 478,15
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	161 555,31	159 478,15
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	8 630,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

DA5C308260336D4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Beata Wilpert

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

DA5C308260336D4C

Sabina Nowosielska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19