

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Kędzierzyn-Koźle</b> ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  398664D376B23B98 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>opolskie</b> 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	1 039 515,00	819 397,14
G	0840	482 531,00	423 445,40
G	0920	0,00	45,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 542,93
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>1 522 046,00</b>	<b>1 245 431,46</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>1 572 046,00</b>	<b>1 295 431,46</b>

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

398664D376B23B98

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	3 456,79
M	4010	633 421,00	381 700,30
M	4040	42 168,00	0,00
M	4110	123 883,00	71 351,53
M	4120	18 112,00	9 420,07
M	4170	52 200,00	39 442,77
M	4210	304 510,00	286 973,82
M	4260	20 000,00	17 431,24
M	4270	80 000,00	53 411,73
M	4280	1 000,00	195,00
M	4300	173 137,00	159 896,04
M	4360	6 248,00	4 269,11
M	4410	4 300,00	3 003,99
M	4430	9 003,00	9 001,62
M	4440	13 055,00	11 212,78
M	4480	15 600,00	11 691,00
M	4520	8 209,00	8 079,51
M	4530	2 000,00	1 299,72
M	4700	4 500,00	3 389,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 911,24
<b>N</b>	<b>RAZEM 152405</b>	<b>1 522 046,00</b>	<b>1 077 137,26</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 555,00
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	205 739,20
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 572 046,00</b>	<b>1 295 431,46</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22

BeSTia

398664D376B23B98

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

## 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	149 732,66
W	020	Należności netto 1)	112 759,43	118 996,13
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	22 372,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	219 722,79	85 362,03
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	205 739,20
		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	88 651,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 959,75	24 905,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 238,47	32 746,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 075,96	31 003,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 162,51	1 742,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 743,88	16 859,91

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	70 000,00	0,00
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	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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	12 555,00
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  
2015.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

BeSTia

398664D376B23B98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22

BeSTia

398664D376B23B98

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

Strona 4 z 4