

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 2014	Adresat:				
<b>Gmina Kędzierzyn-Koźle</b> ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  B403DB03E727AF6F 				
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	939 515,00	740 757,96
G	0840	439 227,00	384 831,50
G	0920	0,00	28,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 180,13
<b>H</b>	<b>RAZEM 74335</b>	<b>1 378 742,00</b>	<b>1 128 798,51</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>1 428 742,00</b>	<b>1 178 798,51</b>

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

B403DB03E727AF6F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	6 130,93
M	4010	571 745,00	375 189,42
M	4040	37 431,00	0,00
M	4110	112 019,00	70 398,04
M	4120	15 978,00	9 288,97
M	4170	43 000,00	39 567,30
M	4210	281 380,00	268 894,73
M	4260	36 750,00	10 345,75
M	4270	20 000,00	16 010,91
M	4280	1 000,00	130,00
M	4300	183 029,00	162 144,09
M	4350	750,00	496,33
M	4360	2 130,00	1 402,84
M	4370	2 570,00	1 435,00
M	4410	4 300,00	2 660,60
M	4430	17 845,00	13 040,00
M	4440	13 055,00	11 212,78
M	4480	15 500,00	11 628,00
M	4520	2 060,00	2 050,72
M	4530	3 000,00	1 300,00
M	4700	4 500,00	3 479,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	70 838,86
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 172,83
<b>N</b>	<b>RAZEM 161125</b>	<b>1 378 742,00</b>	<b>1 080 817,10</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	20 232,00
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	77 749,41
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 428 742,00</b>	<b>1 178 798,51</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

B403DB03E727AF6F

## 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)	163 793,37	113 268,31
W	020	Należności netto 1)	84 719,55	62 225,11
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	30 431,39	36 434,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	228 944,31	134 178,28
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	77 749,41
		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	48 482,76	47 751,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 938,17	26 287,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 732,15	34 959,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 819,75	33 104,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 912,40	1 854,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 182,28	51 788,56

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	165 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	165 000,00	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	20 232,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	54 239,38	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Hariasz

Tomasz Wantuła

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

BeSTia

B403DB03E727AF6F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

B403DB03E727AF6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

Strona 4 z 4