

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|--|----------|
| 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 30 czerwca roku 2014 | | | Adresat: | |
| Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 879D7F3849FB1139  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | | | | |
| 531412912 | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | | opolskie | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | | kędzierzyńsko-kozielski | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | KĘDZIERZYN-KOŹLE | | | | |
| | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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 | 496 123,68 |
| G | 0840 | 439 227,00 | 259 691,10 |
| G | 0920 | 0,00 | 19,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 2 499,03 |
| H | RAZEM 74335 | 1 378 742,00 | 758 332,81 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 428 742,00 | 808 332,81 |

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

879D7F3849FB1139

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 10 700,00 | 2 646,24 |
| M | 4010 | 571 745,00 | 232 593,28 |
| M | 4040 | 37 431,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 112 019,00 | 43 419,62 |
| M | 4120 | 15 978,00 | 5 816,43 |
| M | 4170 | 43 000,00 | 22 548,39 |
| M | 4210 | 281 380,00 | 191 272,69 |
| M | 4260 | 36 750,00 | 7 661,12 |
| M | 4270 | 20 000,00 | 14 341,84 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 130,00 |
| M | 4300 | 183 029,00 | 113 200,39 |
| M | 4350 | 750,00 | 259,33 |
| M | 4360 | 2 130,00 | 1 050,68 |
| M | 4370 | 2 570,00 | 961,93 |
| M | 4410 | 4 300,00 | 2 067,94 |
| M | 4430 | 17 845,00 | 13 039,00 |
| M | 4440 | 13 055,00 | 11 212,78 |
| M | 4480 | 15 500,00 | 7 752,00 |
| M | 4520 | 2 060,00 | 2 050,72 |
| M | 4530 | 3 000,00 | 973,25 |
| M | 4700 | 4 500,00 | 2 299,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 2 734,13 |
| N | RAZEM 161125 | 1 378 742,00 | 678 030,76 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 13 488,00 |
| 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 | 116 814,05 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 428 742,00 | 808 332,81 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

879D7F3849FB1139

C.

| Kod pozycji | Sy mbol | 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 | 130 396,16 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 84 719,55 | 55 866,53 |
| 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 | 26 387,77 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 228 944,31 | 95 836,41 |
| 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 | 116 814,05 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 3 661,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 48 482,76 | 46 111,38 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 938,17 | 21 137,97 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 53 732,15 | 34 237,07 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 50 819,75 | 32 380,23 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 912,40 | 1 856,84 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 59 182,28 | 21 137,97 |

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod pozycji | Sy mbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|---------|--|------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 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 | Sy mbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-------------|---------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 13 488,00 |
| 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
2014.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

BeSTia

879D7F3849FB1139

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.22

BeSTia

879D7F3849FB1139

Tomasz Wantuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.22

Strona 4 z 4