

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 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 952CFCC5A8163357 				
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	939 515,00	263 073,18
G	0840	439 227,00	138 387,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	786,71
H	RAZEM 73515	1 378 742,00	402 247,19
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	452 247,19

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rams

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

952CFCC5A8163357

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	1 444,25
M	4010	571 745,00	112 014,10
M	4040	37 431,00	0,00
M	4110	112 019,00	20 447,76
M	4120	15 978,00	2 711,05
M	4170	43 000,00	8 397,92
M	4210	281 380,00	91 862,23
M	4260	36 750,00	3 829,25
M	4270	20 000,00	2 770,00
M	4280	1 000,00	45,00
M	4300	183 029,00	50 611,32
M	4350	750,00	117,00
M	4360	2 130,00	546,09
M	4370	2 570,00	435,62
M	4410	4 300,00	1 286,32
M	4430	17 845,00	1 706,00
M	4440	13 055,00	0,00
M	4480	15 500,00	3 876,00
M	4520	2 060,00	2 050,72
M	4530	3 000,00	669,60
M	4700	4 500,00	999,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 161225	1 378 742,00	305 819,23
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 744,00
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	139 683,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 428 742,00	452 247,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

952CFCC5A8163357

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł RamsKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

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	116 406,51
W	020	Należności netto 1)	84 719,55	81 737,62
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	23 579,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	228 944,31	82 039,56
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	139 683,96
		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	56 870,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 938,17	22 371,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 732,15	30 637,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 819,75	29 027,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 912,40	1 610,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 182,28	18 176,11

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	6 744,00
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

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł RamsKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

952CFCC5A8163357

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

952CFCC5A8163357

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rams

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data