

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	54D83CA9A939FD6F				
531412912		do dnia 30 czerwca roku 2021					
Nazwa województwa opolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	1 049 855,00	814 603,77
G	0840	480 518,00	325 647,10
G	0920	0,00	38,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	56 078,67	56 363,60
H	RAZEM 74335	1 586 451,67	1 196 653,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 636 451,67	1 246 653,01

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

54D83CA9A939FD6F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 700,00	3 416,37
M	4010	709 350,00	374 906,77
M	4040	50 609,00	0,00
M	4110	131 963,00	67 830,40
M	4120	19 706,00	6 906,12
M	4170	52 000,00	41 925,20
M	4210	184 505,00	165 216,84
M	4260	25 400,00	16 019,64
M	4270	40 000,00	27 136,12
M	4280	2 000,00	415,00
M	4300	204 738,00	178 965,70
M	4360	7 248,00	3 523,46
M	4410	4 500,00	1 504,44
M	4430	21 400,00	21 400,00
M	4440	14 555,00	14 210,72
M	4480	17 000,00	8 154,00
M	4520	9 000,00	7 878,00
M	4530	500,00	0,00
M	4700	4 500,00	1 018,00
M	4710	10 699,00	0,00
M	6070	56 078,67	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 613,59
N	RAZEM 163185	1 586 451,67	944 040,37
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	900,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	301 712,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 636 451,67	1 246 653,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

54D83CA9A939FD6F

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)	97 400,75	316 005,46
W	020	Należności netto ¹⁾	252 447,18	107 090,40
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	47 422,83	35 851,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	347 270,76	157 235,13
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	301 712,64
		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	175 794,42	99 510,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 193,27	44 648,75
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 053,24	52 377,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	81 667,19	50 187,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 386,05	2 190,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	98 765,18	44 648,75

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	186 078,67	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	130 000,00	0,00
U	203	- środki własne	56 078,67	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	750,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

54D83CA9A939FD6F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

54D83CA9A939FD6F

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21