

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 grudnia roku 2016 | Adresat: | | | | |
| Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 20FA863F19A6B1B9  | | | | |
| 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 | 1 052 819,00 | 1 064 756,57 |
| G | 0840 | 479 227,00 | 499 088,20 |
| G | 0920 | 0,00 | 87,33 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 203 981,23 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 54 431,96 | 115 374,50 |
| H | RAZEM 74335 | 1 586 477,96 | 1 883 287,83 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 1 636 477,96 | 1 933 287,83 |

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

20FA863F19A6B1B9

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 9 700,00 | 9 012,07 |
| M | 4010 | 544 596,00 | 544 165,44 |
| M | 4040 | 42 168,00 | 39 272,10 |
| M | 4110 | 106 883,00 | 106 880,34 |
| M | 4120 | 15 612,00 | 14 586,11 |
| M | 4170 | 52 200,00 | 52 176,66 |
| M | 4210 | 323 272,00 | 318 592,18 |
| M | 4260 | 19 500,00 | 13 996,84 |
| M | 4270 | 67 530,00 | 43 887,54 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 1 680,00 |
| M | 4300 | 249 300,00 | 248 900,07 |
| M | 4360 | 7 248,00 | 6 293,03 |
| M | 4410 | 4 000,00 | 3 841,27 |
| M | 4430 | 9 003,00 | 8 504,21 |
| M | 4440 | 10 105,00 | 10 027,69 |
| M | 4480 | 15 750,00 | 15 214,00 |
| M | 4520 | 8 209,00 | 8 206,68 |
| M | 4530 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| M | 4700 | 5 000,00 | 4 705,21 |
| M | 6070 | 92 401,96 | 90 045,29 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 203 981,23 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 31 558,20 |
| N | RAZEM 158475 | 1 586 477,96 | 1 777 526,16 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 20 204,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 85 557,67 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 1 636 477,96 | 1 933 287,83 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 12 811,34 |

1) niepotrzebne skreślić

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

20FA863F19A6B1B9

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz MaruszczakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

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) | 144 986,48 | 217 550,47 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 152 120,36 | 88 402,75 |
| 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 | 26 475,03 | 28 315,02 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 273 581,87 | 284 268,24 |
| 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 | 50 000,00 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 77,05 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 121 433,12 | 68 717,30 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 911,15 | 55 487,91 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 58 427,26 | 79 368,84 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 55 230,67 | 75 812,75 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 196,59 | 3 566,08 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 82 275,11 | 33 143,78 |

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 | 92 401,96 | 90 045,29 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 92 401,96 | 90 045,29 |
| 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 | 10 662,00 | 11 316,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz MaruszczakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

20FA863F19A6B1B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

20FA863F19A6B1B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 4 z 4