

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu C673D21A62B6B4C0 	
Numer identyfikacyjny REGON: 531412912			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	1 289 355,00	1 106 746,70
G	0840	631 218,00	447 922,38
G	0920	0,00	69,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	56 078,67	57 649,34
H	RAZEM 74335	1 976 651,67	1 612 387,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 026 651,67	1 662 387,71

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

C673D21A62B6B4C0

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 700,00	4 186,92
M	4010	720 049,00	575 063,35
M	4040	55 609,00	0,00
M	4110	146 463,00	104 788,36
M	4120	19 706,00	10 611,32
M	4170	107 000,00	60 088,00
M	4210	349 505,00	241 544,83
M	4260	25 400,00	21 305,99
M	4270	40 000,00	36 595,14
M	4280	2 000,00	480,00
M	4300	354 738,00	279 138,85
M	4360	7 248,00	5 327,10
M	4410	4 500,00	2 203,28
M	4430	22 100,00	21 670,00
M	4440	14 555,00	14 210,72
M	4480	17 000,00	12 231,00
M	4520	9 000,00	7 968,00
M	4530	500,00	0,00
M	4700	4 500,00	1 308,00
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 158475	1 976 651,67	1 402 334,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 350,00
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	258 703,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 026 651,67	1 662 387,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

C673D21A62B6B4C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 2 z 4

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	251 339,36
W	020	Należności netto ¹⁾	252 447,18	122 721,17
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	34 298,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	347 270,76	149 655,85
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	258 703,26
		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	98 328,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 193,27	44 952,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	86 053,24	59 024,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	81 667,19	56 303,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 386,05	2 631,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	98 765,18	28 005,91

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	57 867,04
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	57 867,04
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	1 200,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

C673D21A62B6B4C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

C673D21A62B6B4C0

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22