

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|--|----------|
| 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 2021 | | | Adresat: | |
| Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu AD57EE9A193824B2  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 531412912 | | | | | | | |
| 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 | 1 584 355,00 | 1 534 488,88 |
| G | 0840 | 631 218,00 | 639 996,30 |
| G | 0920 | 0,00 | 94,61 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 692 369,84 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 56 078,67 | 59 120,85 |
| H | RAZEM 74335 | 2 271 651,67 | 2 926 070,48 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 321 651,67 | 2 976 070,48 |

z upoważnienia skarbnika
Beata WilpertGłówny księgowy / Skarbnik
2022.03.31

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.31

AD57EE9A193824B2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 20 700,00 | 8 414,89 |
| M | 4010 | 805 249,00 | 805 236,32 |
| M | 4040 | 60 609,00 | 60 555,73 |
| M | 4110 | 155 963,00 | 155 521,65 |
| M | 4120 | 16 506,00 | 16 096,35 |
| M | 4170 | 93 500,00 | 91 622,50 |
| M | 4210 | 379 505,00 | 362 890,53 |
| M | 4260 | 39 900,00 | 35 124,56 |
| M | 4270 | 55 000,00 | 48 159,34 |
| M | 4280 | 2 000,00 | 480,00 |
| M | 4300 | 506 738,00 | 484 173,75 |
| M | 4360 | 7 248,00 | 5 669,71 |
| M | 4410 | 4 500,00 | 2 761,75 |
| M | 4430 | 22 600,00 | 22 272,00 |
| M | 4440 | 14 555,00 | 14 210,72 |
| M | 4480 | 17 000,00 | 16 308,00 |
| M | 4520 | 9 000,00 | 8 058,00 |
| M | 4530 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4700 | 4 500,00 | 2 727,00 |
| M | 6070 | 56 078,67 | 48 000,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 692 369,84 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 8 843,54 |
| N | RAZEM 158475 | 2 271 651,67 | 2 889 496,18 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 28 254,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 8 320,30 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 321 651,67 | 2 976 070,48 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 40 263,44 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.31

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.31

AD57EE9A193824B2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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 | 96 680,82 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 252 447,18 | 219 398,57 |
| 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 | 59 940,12 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 347 270,76 | 326 019,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 175 794,42 | 202 105,89 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 193,27 | 87 040,74 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 86 053,24 | 89 084,11 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 81 667,19 | 85 611,76 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 4 386,05 | 4 125,46 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 98 765,18 | 75 607,99 |

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 | 105 867,04 |
| 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 | 48 000,00 |
| 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 | 1 650,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.31

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.31

AD57EE9A193824B2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Wilpert

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.31

BeSTia

Sabina Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.31

AD57EE9A193824B2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31