


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 842001C5D106CCFE	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
531412912		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		opolskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kędzierzyńsko-kozielski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KĘDZIERZYN-KOŹLE			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
16	03	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	710	71035	0830	1 200 000,00	396 123,68
G	710	71035	0840	400 000,00	205 691,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			8 320,30	8 320,30
H	RAZEM			1 608 320,30	610 135,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			1 658 320,30	660 135,08

Beata Wilpert

 Z upoważnienia skarbnika
 2022.04.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

 Przewodniczący zarządu
 2022.04.21

842001C5D106CCFE

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	3020	10 700,00	2 646,24
M	710	71035	4010	750 000,00	182 593,28
M	710	71035	4040	54 919,00	0,00
M	710	71035	4110	155 012,00	43 419,62
M	710	71035	4120	22 170,00	5 816,43
M	710	71035	4170	100 000,00	22 548,39
M	710	71035	4210	180 698,00	101 272,69
M	710	71035	4260	25 400,00	7 661,12
M	710	71035	4270	48 320,30	14 341,84
M	710	71035	4280	1 000,00	130,00
M	710	71035	4300	180 698,00	103 200,39
M	710	71035	4360	7 248,00	1 050,68
M	710	71035	4410	4 500,00	2 067,94
M	710	71035	4430	22 100,00	13 039,00
M	710	71035	4440	14 555,00	0,00
M	710	71035	4480	17 000,00	7 752,00
M	710	71035	4520	9 000,00	8 256,00
M	710	71035	4530	500,00	150,00
M	710	71035	4700	4 500,00	2 299,00
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			1 608 320,30	518 244,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 157,00
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	139 751,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 658 320,30	660 153,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

842001C5D106CCFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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)	96 680,82	189 686,76
W	020	Należności netto ¹⁾	219 398,57	182 569,70
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	59 940,12	52 374,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	326 019,51	284 879,13
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	139 751,46
		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	202 105,89	154 275,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 040,74	46 111,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 084,11	43 267,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 611,76	41 083,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 125,46	2 184,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 607,99	38 415,98

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	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	0,00	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	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 438,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21

842001C5D106CCFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Strona 3 z 4

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.21

BeSTia

842001C5D106CCFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.04.21