


| | | | | | |
|---|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 CAA591F9D3A56F7B | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 531412912 | | do dnia 30 czerwca 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 | 787 455,40 |
| G | 710 | 71035 | 0840 | 400 000,00 | 376 663,00 |
| G | 710 | 71035 | 0920 | 0,00 | 43,87 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 8 320,30 | 55 261,91 |
| H | RAZEM | | | 1 608 320,30 | 1 219 424,18 |
| 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 | 1 269 424,18 |

Joanna Hariasz

 Skarbnik
 2022.07.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.21

CAA591F9D3A56F7B

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 710 | 71035 | 3020 | 3 700,00 | 3 155,92 |
| M | 710 | 71035 | 4010 | 750 000,00 | 407 362,51 |
| M | 710 | 71035 | 4040 | 54 919,00 | 0,00 |
| M | 710 | 71035 | 4110 | 155 012,00 | 75 061,65 |
| M | 710 | 71035 | 4120 | 22 170,00 | 8 100,42 |
| M | 710 | 71035 | 4170 | 100 000,00 | 52 693,50 |
| M | 710 | 71035 | 4210 | 213 468,00 | 213 463,31 |
| M | 710 | 71035 | 4260 | 32 540,00 | 32 539,06 |
| M | 710 | 71035 | 4270 | 720,30 | 623,98 |
| M | 710 | 71035 | 4280 | 305,00 | 305,00 |
| M | 710 | 71035 | 4300 | 212 379,00 | 212 378,66 |
| M | 710 | 71035 | 4360 | 2 548,00 | 2 527,82 |
| M | 710 | 71035 | 4410 | 2 220,00 | 2 210,78 |
| M | 710 | 71035 | 4430 | 22 132,00 | 22 131,84 |
| M | 710 | 71035 | 4440 | 15 244,00 | 15 243,89 |
| M | 710 | 71035 | 4480 | 11 623,00 | 8 466,00 |
| M | 710 | 71035 | 4520 | 9 000,00 | 8 256,00 |
| M | 710 | 71035 | 4530 | 0,00 | 0,00 |
| M | 710 | 71035 | 4700 | 340,00 | 339,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 4 358,46 |
| N | RAZEM | | | 1 608 320,30 | 1 069 217,80 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 4 314,00 |
| 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 | 195 892,38 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 1 658 320,30 | 1 269 424,18 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Hariasz

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

CAA591F9D3A56F7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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 | 212 637,64 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 219 398,57 | 141 757,78 |
| 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 | 38 134,54 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 326 019,51 | 196 637,58 |
| 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 | 195 892,38 |
| | | 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 | 132 331,94 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 87 040,74 | 43 564,96 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 89 084,11 | 55 729,42 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 85 611,76 | 53 077,83 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 4 125,46 | 2 651,59 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 75 607,99 | 78 149,62 |

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 | 3 595,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Joanna Hariasz

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

CAA591F9D3A56F7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Hariasz

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

CAA591F9D3A56F7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

Strona 4 z 4