

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 marca roku 2017	Adresat:				
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2FE9030E3F4507F5 				
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	1 032 819,00	324 261,63
G	0840	469 227,00	162 351,60
G	0920	0,00	14,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	84 018,58	87 198,67
H	RAZEM 74335	1 586 064,58	573 826,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 636 064,58	623 826,56

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

2FE9030E3F4507F5

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	655,33
M	4010	636 534,00	151 858,29
M	4040	42 168,00	0,00
M	4110	123 124,00	26 197,79
M	4120	17 744,00	3 489,87
M	4170	52 200,00	9 035,00
M	4210	290 614,00	93 435,39
M	4260	20 000,00	563,41
M	4270	40 000,00	1 314,13
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	200 000,00	54 083,13
M	4360	7 248,00	1 419,69
M	4410	4 500,00	644,85
M	4430	12 000,00	7 559,30
M	4440	13 055,00	0,00
M	4480	15 450,00	3 843,00
M	4520	8 209,00	7 825,17
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	4 500,00	1 499,00
M	6070	84 018,58	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	438,75
N	RAZEM 158475	1 586 064,58	363 862,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 501,00
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	253 463,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 636 064,58	623 826,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

2FE9030E3F4507F5

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

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)	217 550,47	242 687,43
W	020	Należności netto 1)	88 491,09	107 058,11
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	28 315,02	21 516,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	284 356,58	117 799,02
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	253 463,46
		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	68 717,30	91 743,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 487,91	27 939,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 368,84	38 859,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	75 812,75	37 696,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 556,08	1 163,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 785,19	26 802,57

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	84 018,58	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	84 018,58	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	9 817,00	4 334,00
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

Sabina Józefa Nowosielska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

BeSTia

2FE9030E3F4507F5

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Katarzyna Hariasz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

2FE9030E3F4507F5

Sabina Józefa Nowosielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

Strona 4 z 4