


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 2FE69BFB88D40710	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
531412912		do dnia 30 września 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	1 450 000,00	1 128 791,55
G	710	71035	0840	600 000,00	542 245,51
G	710	71035	0920	0,00	399,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			8 320,30	56 240,27
H	RAZEM			2 058 320,30	1 727 677,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 108 320,30	1 777 677,20

Joanna Hariasz

 Skarbnik
 2022.10.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.21

2FE69BFB88D40710

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	3020	5 000,00	3 970,09
M	710	71035	4010	819 000,00	641 191,72
M	710	71035	4040	62 919,00	0,00
M	710	71035	4110	169 512,00	113 794,45
M	710	71035	4120	22 170,00	12 437,18
M	710	71035	4170	110 000,00	79 742,50
M	710	71035	4210	362 869,00	304 280,77
M	710	71035	4260	62 769,00	37 894,73
M	710	71035	4270	10 720,30	4 411,98
M	710	71035	4280	1 005,00	305,00
M	710	71035	4300	357 379,00	298 549,06
M	710	71035	4360	5 548,00	3 860,79
M	710	71035	4410	3 720,00	2 826,23
M	710	71035	4430	22 702,00	22 401,84
M	710	71035	4440	15 944,00	15 243,89
M	710	71035	4480	17 023,00	12 699,00
M	710	71035	4520	9 000,00	8 535,00
M	710	71035	4700	1 040,00	828,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 569,03
N	RAZEM			2 058 320,30	1 568 541,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 471,00
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	202 664,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 108 320,30	1 777 677,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Hariasz

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

2FE69BFB88D40710

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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	198 481,96
W	020	Należności netto ¹⁾	219 398,57	150 637,41
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	49 541,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	326 019,51	195 995,71
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	202 664,94
		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	104 611,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 040,74	45 686,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 084,11	57 413,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 611,76	54 694,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 125,46	2 718,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 607,99	49 864,99

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	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	5 752,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Hariasz

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

2FE69BFB88D40710

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Joanna Hariasz

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

2FE69BFB88D40710

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4