


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 32E40B0F7AAE0BEB	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
531412912		do dnia 30 września roku 2023			
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	1 510 320,00	1 267 260,64
G	710	71035	0840	600 000,00	545 605,65
G	710	71035	0920	0,00	55,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			58 915,43	60 831,10
H	RAZEM			2 169 235,43	1 873 753,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 219 235,43	1 923 753,35

Beata Wilpert

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.10.23

BeSTia

Sabina Nowosielska

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.23

32E40B0F7AAE0BEB

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	4 199,30
M	710	71035	4010	819 000,00	658 007,35
M	710	71035	4040	62 919,00	0,00
M	710	71035	4110	169 512,00	124 132,02
M	710	71035	4120	22 170,00	12 671,76
M	710	71035	4170	110 000,00	71 371,77
M	710	71035	4210	359 500,00	252 646,01
M	710	71035	4260	63 000,00	31 116,63
M	710	71035	4270	37 100,00	8 834,25
M	710	71035	4280	1 000,00	885,00
M	710	71035	4300	322 075,00	289 104,45
M	710	71035	4360	5 500,00	4 776,20
M	710	71035	4410	3 800,00	2 346,70
M	710	71035	4430	23 300,00	23 252,80
M	710	71035	4440	15 944,00	15 243,89
M	710	71035	4480	17 100,00	14 193,00
M	710	71035	4520	11 900,00	11 584,66
M	710	71035	4700	1 500,00	1 236,00
M	710	71035	6070	118 915,43	117 309,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 895,41
N	RAZEM			2 169 235,43	1 649 806,86
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	267 475,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 219 235,43	1 923 753,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.23

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

32E40B0F7AAE0BEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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)	117 962,87	184 801,85
W	020	Należności netto ¹⁾	237 437,51	197 290,29
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	47 541,33	43 664,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	352 941,71	158 280,81
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	267 475,49
		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	196 460,75	171 090,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 329,03	49 575,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 081,50	63 252,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	87 907,92	60 486,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 173,58	2 765,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 986,44	24 684,24

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	168 915,43	117 309,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	0,00
U	203	- środki własne	118 915,43	117 309,66
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

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.23

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

32E40B0F7AAE0BEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.23

BeSTia

32E40B0F7AAE0BEB

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Strona 4 z 4