


| | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S | | Adresat: | |
| Gmina Kędzierzyn-Koźle | | sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE | | | | 7DA0E2B70A372946 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  | |
| 531412912 | | do dnia 31 grudnia roku 2023 | | | |
| Nazwa województwa | | opolskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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 | 1 821 320,00 | 1 895 628,56 |
| G | 710 | 71035 | 0840 | 721 000,00 | 721 485,45 |
| G | 710 | 71035 | 0920 | 0,00 | 46,80 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 739 873,56 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 58 915,43 | 61 269,61 |
| H | RAZEM | | | 2 601 235,43 | 3 418 303,98 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 2 651 235,43 | 3 468 303,98 |

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

7DA0E2B70A372946 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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 | 12 000,00 | 11 224,31 |
| M | 710 | 71035 | 4010 | 913 000,00 | 897 220,80 |
| M | 710 | 71035 | 4040 | 69 919,00 | 67 460,21 |
| M | 710 | 71035 | 4110 | 184 512,00 | 180 685,93 |
| M | 710 | 71035 | 4120 | 22 170,00 | 18 408,30 |
| M | 710 | 71035 | 4170 | 110 000,00 | 92 166,99 |
| M | 710 | 71035 | 4210 | 453 900,00 | 392 728,58 |
| M | 710 | 71035 | 4260 | 63 000,00 | 37 499,97 |
| M | 710 | 71035 | 4270 | 40 000,00 | 28 716,99 |
| M | 710 | 71035 | 4280 | 1 000,00 | 885,00 |
| M | 710 | 71035 | 4300 | 525 175,00 | 493 593,09 |
| M | 710 | 71035 | 4360 | 7 500,00 | 6 035,88 |
| M | 710 | 71035 | 4410 | 3 800,00 | 3 098,92 |
| M | 710 | 71035 | 4430 | 24 300,00 | 23 585,61 |
| M | 710 | 71035 | 4440 | 15 944,00 | 15 243,89 |
| M | 710 | 71035 | 4480 | 19 000,00 | 18 928,00 |
| M | 710 | 71035 | 4520 | 12 500,00 | 12 188,66 |
| M | 710 | 71035 | 4700 | 1 600,00 | 1 546,00 |
| M | 710 | 71035 | 6070 | 121 915,43 | 119 359,68 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 739 873,56 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 11 360,03 |
| N | RAZEM | | | 2 601 235,43 | 3 171 810,40 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 22 362,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 224 131,58 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 2 651 235,43 | 3 468 303,98 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 46 344,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

7DA0E2B70A372946 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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 | 347 801,30 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 237 437,51 | 251 199,44 |
| 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 | 43 258,27 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 352 941,71 | 592 259,01 |
| 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 | 50 000,00 |
| | | 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 | 209 722,11 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 91 329,03 | 96 223,29 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 92 081,50 | 98 564,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 87 907,92 | 94 480,56 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 4 173,58 | 4 083,44 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 77 986,44 | 128 758,55 |

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 | 171 915,43 | 169 359,68 |
| 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 | 50 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 121 915,43 | 119 359,68 |
| 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 | 7 909,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

7DA0E2B70A372946 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

Strona 3 z 4

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

7DA0E2B70A372946 Korekta nr 1