


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 50DD38FC270FEDC0	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
531412912		do dnia 31 grudnia 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	1 821 320,00	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
2024.03.28

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

50DD38FC270FEDC0 Korekta nr 2

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	38 537,83
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	494 381,89
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	3 173 637,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	22 206,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	222 460,92
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
2024.03.28

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

50DD38FC270FEDC0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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	232 634,99
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	573 694,56
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	190 763,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 329,03	113 240,20
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	113 240,20

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
2024.03.28

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

50DD38FC270FEDC0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

Strona 3 z 4

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.28

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

50DD38FC270FEDC0 Korekta nr 2