


|  |        |  |           |   |             |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |  |           |   |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        | <b>Rb-30S</b>  |           | Adresat:  |             |
| <b>Gmina Kędzierzyn-Koźle</b>                                |        | <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  |             |
| ul.Piramowicza 32<br>47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE                 |        |  |           | 2AD87D1D69AFB81E  |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  |           |  |             |
| <b>531412912</b>   |        | do dnia 31 marca roku 2024   |           |   |             |
| Nazwa województwa  |        | <b>opolskie</b>  |           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |        | <b>kędzierzyńsko-kozielski</b>   |           |   |             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |        | <b>KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>  |           |   |             |
| 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     | 1 640 000,00        | 435 866,50        |
| G           | 710  | 71035    | 0840     | 796 060,00          | 194 154,57        |
| G           | 710  | 71035    | 0920     | 0,00                | 2 403,68          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 222 460,92          | 223 886,35        |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>2 658 520,92</b> | <b>856 311,10</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 50 000,00           | 50 000,00         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>2 708 520,92</b> | <b>906 311,10</b> |

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika  
2024.04.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

2AD87D1D69AFB81E

## B.

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
|             |  |          |          | Plan                     | Wykonanie         |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                        | 6                 |
| M           | 710  | 71035    | 3020     | 6 500,00                 | 786,69            |
| M           | 710  | 71035    | 4010     | 987 717,00               | 214 573,11        |
| M           | 710  | 71035    | 4040     | 66 135,00                | 0,00              |
| M           | 710  | 71035    | 4110     | 185 278,00               | 39 241,09         |
| M           | 710  | 71035    | 4120     | 20 940,00                | 3 211,58          |
| M           | 710  | 71035    | 4170     | 110 000,00               | 16 710,33         |
| M           | 710  | 71035    | 4210     | 452 586,00               | 83 982,99         |
| M           | 710  | 71035    | 4260     | 63 000,00                | 3 115,83          |
| M           | 710  | 71035    | 4270     | 162 460,92               | 0,00              |
| M           | 710  | 71035    | 4280     | 1 000,00                 | 275,00            |
| M           | 710  | 71035    | 4300     | 415 160,00               | 101 817,33        |
| M           | 710  | 71035    | 4360     | 5 500,00                 | 1 310,58          |
| M           | 710  | 71035    | 4410     | 3 800,00                 | 752,22            |
| M           | 710  | 71035    | 4430     | 27 000,00                | 19 054,50         |
| M           | 710  | 71035    | 4440     | 15 944,00                | 0,00              |
| M           | 710  | 71035    | 4480     | 19 000,00                | 5 445,00          |
| M           | 710  | 71035    | 4520     | 15 000,00                | 12 905,66         |
| M           | 710  | 71035    | 4700     | 1 500,00                 | 798,00            |
| M           | 710  | 71035    | 6070     | 100 000,00               | 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                     | 1 747,01          |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>2 658 520,92</b>      | <b>505 726,92</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 2 157,00          |
| 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                | 398 427,18        |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>2 708 520,92</b>      | <b>906 311,10</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika  
2024.04.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

2AD87D1D69AFB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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)  | 347 801,30                              | 482 632,11                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 232 634,99                              | 105 084,57                            |
| 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  | 43 258,27                               | 33 771,24                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 573 694,56                              | 223 060,74                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 50 000,00                               | 398 427,18                            |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 190 763,03                              | 93 805,14                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 113 240,20                              | 44 321,32                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 98 564,00                               | 78 034,99                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 94 480,56                               | 74 955,86                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 4 083,44                                | 3 079,13                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 113 240,20                              | 44 321,32                             |

<sup>1)</sup> 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   | 200 000,00 | 0,00                                       |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X  |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 100 000,00 | 0,00                                       |
| U           | 203    | - środki własne  | 100 000,00 | 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 | 13 578,00                  | 1 438,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika  
2024.04.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

2AD87D1D69AFB81E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika  
2024.04.22

BeSTia

2AD87D1D69AFB81E

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22