


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				A20009097A88B36E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
531412912		do dnia 30 czerwca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 640 000,00	835 336,54
G	710	71035	0840	796 060,00	355 740,59
G	710	71035	0920	0,00	3 135,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			222 460,92	224 428,99
H	RAZEM			2 658 520,92	1 418 641,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 708 520,92	1 468 641,43

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

A20009097A88B36E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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	6 500,00	2 621,68
M	710	71035	4010	987 717,00	426 337,08
M	710	71035	4040	66 135,00	0,00
M	710	71035	4110	185 278,00	78 291,53
M	710	71035	4120	20 940,00	6 286,38
M	710	71035	4170	110 000,00	37 638,30
M	710	71035	4210	452 586,00	172 549,20
M	710	71035	4260	63 000,00	8 955,39
M	710	71035	4270	162 460,92	4 079,64
M	710	71035	4280	1 000,00	915,00
M	710	71035	4300	415 160,00	204 417,52
M	710	71035	4360	5 500,00	2 218,16
M	710	71035	4410	3 800,00	1 810,20
M	710	71035	4430	27 000,00	23 492,50
M	710	71035	4440	15 944,00	15 900,00
M	710	71035	4480	19 000,00	10 890,00
M	710	71035	4520	15 000,00	13 265,66
M	710	71035	4700	1 500,00	1 118,00
M	710	71035	6070	100 000,00	26 246,28
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 203,36
N	RAZEM			2 658 520,92	1 040 235,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 314,00
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	424 091,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 708 520,92	1 468 641,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

A20009097A88B36E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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	320 627,73
W	020	Należności netto ¹⁾	232 634,99	253 546,28
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	38 426,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	573 694,56	188 509,41
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	424 091,55
		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	190 763,03	121 002,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 240,20	53 603,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	98 564,00	63 782,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 480,56	61 650,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 083,44	2 132,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 240,20	33 626,00

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	200 000,00	26 246,28
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	26 246,28
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	3 595,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.22

BeSTia

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

A20009097A88B36E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

Strona 3 z 4

Beata Wilpert

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.22

BeSTia

A20009097A88B36E

Sabina Nowosielska

Przewodniczący zarządu
2024.07.22