

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017	Adresat:				
Gmina Kędzierzyn-Koźle ul.Piramowicza 32 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu CA53B8E14A2396DC 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KĘDZIERZYN-KOŹLE							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
16	03	01	1			710	71035

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 710, Rozdział 71035, KĘDZIERZYN-KOŹLE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 032 819,00	789 614,05
G	0840	469 227,00	387 591,00
G	0920	0,00	119,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	84 018,58	88 999,00
H	RAZEM 74335	1 586 064,58	1 266 323,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	50 000,00	50 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	1 636 064,58	1 316 323,41

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Akonom

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

CA53B8E14A2396DC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 700,00	3 342,10
M	4010	636 534,00	449 538,20
M	4040	42 168,00	0,00
M	4110	123 124,00	80 009,34
M	4120	17 744,00	10 821,82
M	4170	52 200,00	22 764,09
M	4210	290 614,00	249 967,01
M	4260	20 000,00	2 907,40
M	4270	40 000,00	24 429,66
M	4280	2 000,00	90,00
M	4300	200 000,00	146 874,66
M	4360	7 248,00	4 429,69
M	4410	4 500,00	2 130,06
M	4430	12 000,00	9 516,05
M	4440	13 055,00	11 164,97
M	4480	15 450,00	11 529,00
M	4520	8 209,00	8 079,51
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	4 500,00	3 739,00
M	6070	84 018,58	26 310,61
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 764,95
N	RAZEM 158475	1 586 064,58	1 070 408,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	19 503,00
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	226 412,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 636 064,58	1 316 323,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Wioletta AkonomGłówny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz MaruszczakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

CA53B8E14A2396DC

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)	217 550,47	203 793,61
W	020	Należności netto 1)	88 491,09	89 502,50
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	28 315,02	34 159,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	284 356,58	101 043,48
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	226 412,29
		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	68 717,30	76 738,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 487,91	30 995,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 368,84	39 877,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	75 812,75	38 609,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 556,08	1 267,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 785,19	15 280,62

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	84 018,58	26 310,61
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	84 018,58	26 310,61
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 817,00	17 336,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Wioletta AkonomGłówny księgowy / Skarbnik
2017.10.23z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz MaruszczakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

CA53B8E14A2396DC

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Akonom

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

CA53B8E14A2396DC

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Grzegorz Maruszczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23