

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			7F5E39CAD587968F	
276258954			do dnia 30 września roku 2021				
Nazwa województwa śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻAROWICE							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	13	06	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, OŻAROWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	0,00	56,49
G	0750	762 000,00	664 137,73
G	0830	3 858 000,00	2 900 307,26
G	0920	0,00	5 378,72
G	0970	0,00	171,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	180 000,00	218 736,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 969,04
H	RAZEM 44562	4 800 000,00	3 811 757,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	280 000,00	7 427,45
L	190 Ogółem (H+K110)	5 080 000,00	3 819 184,78

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

Grzegorz Jacek Czapla
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

7F5E39CAD587968F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.05

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 400,00	6 959,37
M	4010	1 024 400,00	896 462,23
M	4040	88 000,00	0,00
M	4110	245 000,00	181 017,91
M	4120	20 000,00	15 803,90
M	4170	298 000,00	162 272,00
M	4210	259 000,00	127 237,41
M	4260	1 354 000,00	1 246 484,18
M	4270	140 000,00	63 859,67
M	4280	7 000,00	3 690,00
M	4300	400 000,00	205 287,03
M	4360	6 000,00	4 335,40
M	4390	14 000,00	7 347,73
M	4410	12 000,00	9 234,70
M	4430	266 800,00	116 023,75
M	4440	41 100,00	40 239,56
M	4480	44 000,00	26 805,00
M	4520	1 000,00	797,39
M	4530	30 000,00	22 856,63
M	4580	1 000,00	0,00
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	2 300,00	0,00
M	4610	1 000,00	512,19
M	4700	10 400,00	3 084,00
M	4780	5 000,00	4 828,20
M	6070	68 000,00	22 974,72
M	6080	85 600,00	11 250,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	248 000,00	218 736,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	53 748,56
N	RAZEM 160762	4 700 000,00	3 451 848,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	100 000,00	12 039,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	280 000,00	355 297,56
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 000,00	3 819 184,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	49 127,04

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska

Główny księgowy / Skarbnik

2021.10.21

BeSTia

7F5E39CAD587968F

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2021.10.21

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)	160 329,86	216 477,29
W	020	Należności netto ¹⁾	105 965,14	149 001,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	95 721,00	72 751,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	201 686,14	83 387,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 759,72	84 576,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	291 627,27	94 757,53
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)	7 427,45	355 297,56
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	31,94	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	198 317,18	221 255,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 535,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 707,73	243,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 580,82	91,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	144 373,60	77 576,32

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 690,00	12 039,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

7F5E39CAD587968F

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

7F5E39CAD587968F

Grzegorz Jacek Czapla
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 4 z 4