

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:			102C927560F92A29	
276258954			do dnia 31 grudnia roku 2021				
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻAROWICE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	70,11
G	0750	762 000,00	891 994,88
G	0830	3 858 000,00	3 844 100,08
G	0920	0,00	7 236,03
G	0970	0,00	171,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	180 000,00	301 932,15
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 448,64
H	RAZEM 44562	4 800 000,00	5 076 953,29
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	5 084 380,74

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.08

Grzegorz Jacek Czapla
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.08

BeSTia

102C927560F92A29 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 100,00	11 239,91
M	4010	1 273 500,00	1 258 817,36
M	4040	98 200,00	98 133,62
M	4110	268 500,00	267 822,91
M	4120	23 900,00	23 464,19
M	4170	241 600,00	222 112,00
M	4210	244 200,00	230 628,89
M	4260	1 929 800,00	1 928 478,92
M	4270	76 500,00	71 955,91
M	4280	6 600,00	5 080,00
M	4300	283 700,00	282 185,15
M	4360	6 000,00	5 865,27
M	4390	14 100,00	15 937,55
M	4410	11 100,00	11 972,71
M	4430	162 750,00	160 661,75
M	4440	41 000,00	40 441,09
M	4480	36 000,00	35 757,00
M	4520	900,00	797,39
M	4530	19 900,00	36 690,93
M	4580	100,00	0,05
M	4610	600,00	512,19
M	4700	4 600,00	4 624,00
M	4780	6 500,00	7 095,07
M	6070	23 000,00	22 974,72
M	6080	13 850,00	13 756,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	301 932,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	58 925,03
N	RAZEM 151572	4 800 000,00	5 117 862,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
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	-33 481,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 000,00	5 084 380,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	58 573,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.08

BeSTia

102C927560F92A29 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

Grzegorz Jacek Czapla
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.08

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)	160 329,86	181 257,01
W	020	Należności netto ¹⁾	105 965,14	105 407,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	95 721,00	64 272,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	201 686,14	140 733,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 759,72	-95 790,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	291 627,27	224 354,97
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	-33 481,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	31,94	7,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	198 317,18	148 893,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 535,00	101 589,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 707,73	19 699,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 580,82	1 747,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	144 373,60	76 630,76

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	20 363,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.08

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.08

102C927560F92A29 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Ewa Magdalena Bączkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.08

BeSTia

102C927560F92A29 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14

Grzegorz Jacek Czapla
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.08

Strona 4 z 4