

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:		AF22C23C6C816459	
276258954		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa śląskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻAROWICE					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	13	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0690	0,00	5,46
G	400	40002	0750	851 000,00	230 291,53
G	400	40002	0830	4 378 000,00	1 141 689,34
G	400	40002	0920	0,00	1 690,12
G	400	40002	0970	0,00	198,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			181 000,00	75 409,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	21 442,47
H	RAZEM			5 410 000,00	1 470 727,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			309 000,00	-33 481,36
L	190 Ogółem (H+K110)			5 719 000,00	1 437 245,68

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.22

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

AF22C23C6C816459

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	26 600,00	1 033,55
M	400	40002	4010	1 228 000,00	304 530,10
M	400	40002	4040	115 400,00	0,00
M	400	40002	4110	258 500,00	62 191,57
M	400	40002	4120	21 000,00	5 658,76
M	400	40002	4170	228 000,00	61 023,00
M	400	40002	4210	292 400,00	61 037,33
M	400	40002	4260	2 930 000,00	475 241,92
M	400	40002	4270	155 000,00	13 441,55
M	400	40002	4280	7 300,00	200,00
M	400	40002	4300	402 000,00	57 597,40
M	400	40002	4360	6 000,00	1 397,78
M	400	40002	4390	14 000,00	6 131,19
M	400	40002	4410	12 000,00	2 841,63
M	400	40002	4430	276 200,00	41 942,22
M	400	40002	4440	32 100,00	0,00
M	400	40002	4480	76 400,00	12 186,00
M	400	40002	4520	2 600,00	790,29
M	400	40002	4530	28 000,00	2 335,74
M	400	40002	4580	1 600,00	0,00
M	400	40002	4590	1 400,00	0,00
M	400	40002	4610	1 300,00	0,00
M	400	40002	4700	10 300,00	280,00
M	400	40002	4780	6 000,00	1 609,49
M	400	40002	6070	230 000,00	0,00
M	400	40002	6080	199 900,00	9 406,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			248 000,00	75 409,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	60,64
N	RAZEM			6 810 000,00	1 196 346,50
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			100 000,00	24 993,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			309 000,00	215 906,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 219 000,00	1 437 245,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	15 675,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.22

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

AF22C23C6C816459

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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)	181 257,01	188 130,00
W	020	Należności netto ¹⁾	105 407,00	166 514,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 272,36	64 272,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	140 733,58	153 780,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-95 790,40	143 812,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	224 354,97	282 550,78
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)	-33 481,36	215 906,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	7,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	148 893,86	209 882,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 589,05	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 699,87	54 547,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 747,26	2 517,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 630,76	209 664,16

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 363,00	24 993,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.22

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

AF22C23C6C816459

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

Strona 3 z 4

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.04.22

BeSTia

AF22C23C6C816459

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.04.22