

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 2022		Adresat:	
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE Numer identyfikacyjny REGON: 276258954				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A3B8AFC0245387DD 	
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻAROWICE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	36,64
G	400	40002	0750	851 000,00	687 080,08
G	400	40002	0830	5 878 000,00	3 732 802,61
G	400	40002	0920	0,00	4 966,82
G	400	40002	0970	0,00	198,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			181 000,00	226 229,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	21 442,47
H	RAZEM			6 910 000,00	4 672 756,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			309 000,00	-33 481,36
L	190 Ogółem (H+K110)			7 219 000,00	4 639 275,04

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	7 231,90
M	400	40002	4010	1 228 000,00	989 285,63
M	400	40002	4040	115 400,00	0,00
M	400	40002	4110	258 500,00	196 948,91
M	400	40002	4120	21 000,00	18 622,64
M	400	40002	4170	228 000,00	173 694,00
M	400	40002	4210	292 400,00	265 968,64
M	400	40002	4260	2 930 000,00	1 637 545,71
M	400	40002	4270	155 000,00	66 037,25
M	400	40002	4280	7 300,00	1 110,00
M	400	40002	4300	402 000,00	166 591,94
M	400	40002	4360	6 000,00	4 274,02
M	400	40002	4390	14 000,00	13 147,44
M	400	40002	4410	12 000,00	7 884,17
M	400	40002	4430	276 200,00	124 581,69
M	400	40002	4440	32 100,00	31 076,73
M	400	40002	4480	76 400,00	36 600,00
M	400	40002	4520	2 600,00	790,29
M	400	40002	4530	28 000,00	10 317,33
M	400	40002	4580	1 600,00	0,11
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	1 420,00
M	400	40002	4780	6 000,00	5 203,46
M	400	40002	6070	230 000,00	0,00
M	400	40002	6080	199 900,00	51 876,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			248 000,00	226 229,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 491,51
N	RAZEM			6 810 000,00	4 042 929,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			100 000,00	45 426,00
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	550 919,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 219 000,00	4 639 275,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 387,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.10.21

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

A3B8AFC0245387DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.29

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	430 168,42
W	020	Należności netto ¹⁾	105 407,00	242 788,53
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	160 083,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-95 790,40	124 274,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	224 354,97	246 311,55
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	1 674,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-33 481,36	550 919,83
		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	306 219,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 589,05	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 699,87	243,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 747,26	91,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 630,76	231 346,41

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	45 426,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.10.21

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

A3B8AFC0245387DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.29

Strona 3 z 4

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.10.21

BeSTia

A3B8AFC0245387DD

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.10.21