

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 czerwca roku 2023	Adresat:		
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON:			A20BCC28AAFCAD14		
276258954					
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	50,59
G	400	40002	0750	851 000,00	547 873,86
G	400	40002	0830	4 594 700,00	2 486 551,15
G	400	40002	0920	0,00	2 895,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			254 300,00	148 673,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 700 000,00	3 186 044,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			317 000,00	301 711,30
L	190 Ogółem (H+K110)			6 017 000,00	3 487 755,83

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	27 400,00	5 859,81
M	400	40002	4010	1 300 000,00	701 789,15
M	400	40002	4040	106 000,00	0,00
M	400	40002	4110	250 000,00	145 692,87
M	400	40002	4120	23 300,00	11 688,68
M	400	40002	4170	217 000,00	147 553,00
M	400	40002	4210	346 600,00	135 561,97
M	400	40002	4260	2 106 400,00	927 488,78
M	400	40002	4270	90 000,00	82 989,00
M	400	40002	4280	9 000,00	7 270,00
M	400	40002	4300	235 000,00	139 418,86
M	400	40002	4360	6 000,00	3 298,76
M	400	40002	4390	14 000,00	7 770,55
M	400	40002	4410	12 000,00	9 589,57
M	400	40002	4430	170 200,00	78 486,20
M	400	40002	4440	36 000,00	29 559,27
M	400	40002	4480	46 300,00	24 864,00
M	400	40002	4520	1 000,00	790,29
M	400	40002	4530	50 000,00	29 023,27
M	400	40002	4580	1 000,00	15,16
M	400	40002	4590	3 000,00	2 000,00
M	400	40002	4600	1 000,00	450,92
M	400	40002	4610	400,00	0,00
M	400	40002	4700	7 000,00	5 867,00
M	400	40002	4710	12 000,00	4 123,45
M	400	40002	4780	7 000,00	3 685,53
M	400	40002	6070	71 200,00	0,00
M	400	40002	6080	94 800,00	56 007,22
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			356 400,00	148 673,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	47 491,03
N	RAZEM			5 600 000,00	2 757 007,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			100 000,00	21 046,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			317 000,00	709 702,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 017 000,00	3 487 755,83
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	26 025,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

A20BCC28AAFCAD14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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)	545 393,35	466 717,24
W	020	Należności netto ¹⁾	125 022,65	276 221,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 937,56	74 937,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	126 337,71	150 397,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-74 109,66	181 375,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 595,04	214 611,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	123 260,62
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)	301 711,30	709 702,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,01	71,02
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	150 041,41	350 617,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 301,22	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 628,47	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 867,43	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 459,22	72 793,00

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	21 046,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.07.20

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

A20BCC28AAFCAD14