

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BBA991B4973DD22B 	
Numer identyfikacyjny REGON: 276258954						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie 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	25,70
G	0750	762 000,00	215 189,54
G	0830	3 858 000,00	901 743,71
G	0920	0,00	1 468,22
G	0970	0,00	13,52
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	180 000,00	73 135,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	35 085,11
H	RAZEM 44562	4 800 000,00	1 226 661,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	280 000,00	340 413,95
L	190 Ogółem (H+K110)	5 080 000,00	1 567 075,49

Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

BBA991B4973DD22B

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 400,00	3 504,86
M	4010	1 024 400,00	307 606,04
M	4040	88 000,00	0,00
M	4110	245 000,00	70 067,26
M	4120	20 000,00	5 512,06
M	4170	298 000,00	100 593,00
M	4210	259 000,00	69 075,65
M	4260	1 354 000,00	397 151,59
M	4270	140 000,00	93 982,21
M	4280	7 000,00	2 545,00
M	4300	400 000,00	74 316,50
M	4360	6 000,00	1 512,36
M	4390	14 000,00	2 721,96
M	4410	12 000,00	3 315,08
M	4430	266 800,00	41 567,48
M	4440	30 000,00	0,00
M	4480	44 900,00	8 820,00
M	4520	1 000,00	797,39
M	4530	13 000,00	987,32
M	4580	1 000,00	41,88
M	4590	1 000,00	0,00
M	4610	400,00	18,58
M	4700	10 400,00	2 387,30
M	4780	5 000,00	1 677,61
M	6070	95 200,00	5 526,97
M	6080	87 100,00	14 067,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	248 000,00	73 135,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	41 831,11
N	RAZEM 156162	4 698 600,00	1 322 762,32
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	101 400,00	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	244 313,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 000,00	1 567 075,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 062,52

1) niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

BBA991B4973DD22B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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)	461 301,47	183 587,79
W	020	Należności netto ¹⁾	130 747,21	236 315,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	131 566,50	96 610,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	224 048,64	183 726,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 478,03	137 623,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	285 112,76	313 213,59
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	4 841,44
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	340 413,95	244 313,17
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	141,96	181,93
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	239 250,08	313 392,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 718,47	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 707,27	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	458,11	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	165 914,36	291 117,86

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	40 922,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

BBA991B4973DD22B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.11

BeSTia

BBA991B4973DD22B

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.11

Strona 4 z 4