

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Ożarowice ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			351D614021558DF8	
276258954			do dnia 30 września roku 2019				
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	368,33
G	0750	762 000,00	661 035,23
G	0830	2 788 000,00	2 810 632,36
G	0920	0,00	4 061,51
G	0970	0,00	84,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	270 000,00	219 588,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 213,37
H	RAZEM 44562	3 820 000,00	3 704 984,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	238 000,00	344 426,79
L	190 Ogółem (H+K110)	4 058 000,00	4 049 411,17

Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

BeSTia

351D614021558DF8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Strona 1 z 4

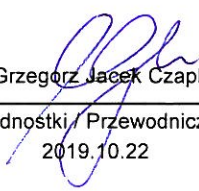
B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 040,00	8 770,96
M	4010	823 200,00	798 514,54
M	4040	71 300,00	0,00
M	4110	181 300,00	170 722,52
M	4120	21 050,00	14 049,00
M	4170	323 200,00	200 814,10
M	4210	130 000,00	189 792,64
M	4260	1 179 700,00	1 024 994,95
M	4270	76 060,00	124 951,97
M	4280	4 050,00	4 841,95
M	4300	201 000,00	274 195,03
M	4360	3 100,00	4 563,18
M	4390	25 500,00	6 522,00
M	4410	27 000,00	9 073,38
M	4430	141 000,00	109 866,43
M	4440	29 000,00	30 011,33
M	4480	50 000,00	27 740,00
M	4520	1 200,00	1 040,46
M	4530	48 000,00	4 640,56
M	4580	700,00	43,93
M	4590	4 000,00	1 500,00
M	4610	2 500,00	121,50
M	4700	5 700,00	6 410,00
M	4780	8 300,00	3 939,30
M	6070	69 800,00	87 749,46
M	6080	88 000,00	30 036,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	275 300,00	219 588,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 866,54
N	RAZEM 156162	3 799 000,00	3 364 361,08
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	21 000,00	30 474,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	238 000,00	654 576,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 058 000,00	4 049 411,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	32 988,65

*) niepotrzebne skreślić


Justyna Teresa Gubała
Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia


Grzegorz Jacek Czapla
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

351D614021558DF8

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)	591 032,39	584 516,63
W	020	Należności netto ¹⁾	147 290,63	183 182,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	111 494,60	111 494,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	225 501,72	133 143,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 433,50	88 076,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	428 329,73	201 198,89
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)	344 426,79	654 576,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	103,72	100,96
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	252 689,08	292 761,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 151,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 294,82	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	840,64	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	301 723,87	183 746,89

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	19 805,00	30 474,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

BeSTia

351D614021558DF8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

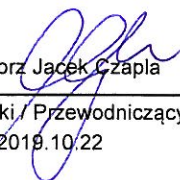


Justyna Teresa Gubała

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.22

BeSTia

351D614021558DF8



Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22