


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 2020	Adresat:				
Gmina Ożarówice ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4AE72A6BFDF595FF 				
Numer identyfikacyjny REGON:		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	213,99
G	0750	762 000,00	630 710,48
G	0830	3 858 000,00	2 612 546,30
G	0920	0,00	4 413,41
G	0970	0,00	10,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	180 000,00	213 346,04
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	35 087,71
H	RAZEM 44562	4 800 000,00	3 496 328,85
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	3 836 742,80

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela Paks

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

4AE72A6BFDF595FF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 400,00	14 847,25
M	4010	1 024 400,00	922 599,89
M	4040	88 000,00	0,00
M	4110	245 000,00	207 869,79
M	4120	20 000,00	16 146,69
M	4170	298 000,00	276 378,83
M	4210	259 000,00	201 996,17
M	4260	1 354 000,00	1 054 664,34
M	4270	150 000,00	147 089,04
M	4280	7 000,00	4 560,00
M	4300	400 000,00	234 111,62
M	4360	6 000,00	4 456,48
M	4390	14 000,00	9 909,33
M	4410	12 000,00	10 292,27
M	4430	266 800,00	115 332,50
M	4440	31 000,00	30 716,76
M	4480	44 900,00	26 949,00
M	4520	1 000,00	797,39
M	4530	13 000,00	8 559,26
M	4570	1 100,00	1 048,00
M	4580	1 000,00	79,41
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	150,00	150,00
M	4610	250,00	247,05
M	4700	10 400,00	4 347,30
M	4780	5 000,00	4 996,95
M	6070	95 200,00	35 554,94
M	6080	87 100,00	42 201,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	248 000,00	213 346,04
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	47 601,08
N	RAZEM 165332	4 710 700,00	3 636 848,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	89 300,00	2 690,00
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	197 203,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 000,00	3 836 742,80
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	54 946,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

4AE72A6BFDF595FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela Paks

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

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	109 067,52
W	020	Należności netto ¹⁾	130 747,21	158 928,15
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	134 966,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 478,03	112 382,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	285 112,76	183 173,81
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	673,13
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	340 413,95	197 203,90
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	141,96	83,95
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	239 250,08	254 566,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 718,47	1 521,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 707,27	929,23
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	166 518,42

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	2 690,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela PaksKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

4AE72A6BFD595FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

4AE72A6BDF595FF

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Ela Paks

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Strona 4 z 4