

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			E49341F08FD6AF9B	
276258954			do dnia 31 grudnia roku 2020				
Nazwa województwa śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	229,88
G	0750	762 000,00	837 781,34
G	0830	3 858 000,00	3 527 992,35
G	0920	0,00	5 673,12
G	0970	0,00	10,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	180 000,00	293 762,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	55 398,67
H	RAZEM 44562	4 800 000,00	4 720 848,52
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	5 061 262,47

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

E49341F08FD6AF9B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 400,00	16 842,56
M	4010	1 024 400,00	1 242 585,96
M	4040	88 000,00	101 535,00
M	4110	245 000,00	290 921,48
M	4120	20 000,00	22 805,26
M	4170	298 000,00	364 504,50
M	4210	259 000,00	263 495,80
M	4260	1 354 000,00	1 509 550,47
M	4270	150 000,00	160 170,91
M	4280	7 000,00	6 865,00
M	4300	400 000,00	311 657,91
M	4360	6 000,00	5 814,82
M	4390	14 000,00	16 835,10
M	4410	12 000,00	12 566,40
M	4430	266 800,00	118 714,54
M	4440	31 000,00	41 727,81
M	4480	44 900,00	36 173,00
M	4520	1 000,00	797,39
M	4530	13 000,00	39 493,92
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	350,00
M	4610	250,00	247,05
M	4700	10 400,00	5 347,30
M	4780	5 000,00	7 137,15
M	6070	95 200,00	29 341,12
M	6080	87 100,00	63 309,18
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	248 000,00	293 762,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	72 327,41
N	RAZEM 165332	4 710 700,00	5 036 006,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	89 300,00	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	25 255,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 080 000,00	5 061 262,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	61 520,30

1) niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik

2021.02.18

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2021.02.19

E49341F08FD6AF9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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	160 329,86
W	020	Należności netto ¹⁾	130 747,21	105 966,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	131 566,50	95 721,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	224 048,64	201 687,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	33 478,03	50 100,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	285 112,76	291 140,96
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	188 542,70
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	340 413,95	25 255,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	141,96	31,94
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	239 250,08	198 318,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 718,47	101 535,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 707,27	20 707,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	458,11	1 580,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	165 914,36	143 887,29

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
2021.02.18

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

E49341F08FD6AF9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

E49341F08FD6AF9B

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.19

Strona 4 z 4