


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Gmina Ożarówice ul. Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | BEB39B4F3BA526B8 | | | | |
| 276258954 | | do dnia 31 marca roku 2021 |  | | | | |
| 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 | 2 231,69 |
| G | 0750 | 762 000,00 | 212 414,94 |
| G | 0830 | 3 858 000,00 | 904 641,29 |
| G | 0920 | 0,00 | 13,12 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 180 000,00 | 74 650,95 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 15 270,40 |
| H | RAZEM 43592 | 4 800 000,00 | 1 209 222,39 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 280 000,00 | 7 427,45 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 080 000,00 | 1 216 649,84 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Urbańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

BEB39B4F3BA526B8

Grzegorz Jacek Czaplą

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 27 400,00 | 1 821,01 |
| M | 4010 | 1 024 400,00 | 300 785,35 |
| M | 4040 | 88 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 245 000,00 | 61 841,11 |
| M | 4120 | 20 000,00 | 5 353,09 |
| M | 4170 | 298 000,00 | 59 482,00 |
| M | 4210 | 259 000,00 | 16 677,98 |
| M | 4260 | 1 354 000,00 | 402 137,92 |
| M | 4270 | 140 000,00 | 15 816,98 |
| M | 4280 | 7 000,00 | 2 100,00 |
| M | 4300 | 400 000,00 | 64 921,33 |
| M | 4360 | 6 000,00 | 1 539,40 |
| M | 4390 | 14 000,00 | 1 908,18 |
| M | 4410 | 12 000,00 | 3 570,64 |
| M | 4430 | 266 800,00 | 36 721,71 |
| M | 4440 | 30 000,00 | 0,00 |
| M | 4480 | 44 000,00 | 9 154,00 |
| M | 4520 | 1 000,00 | 797,39 |
| M | 4530 | 13 000,00 | 4 231,69 |
| M | 4580 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4590 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4600 | 2 300,00 | 0,00 |
| M | 4610 | 400,00 | 366,47 |
| M | 4700 | 10 400,00 | 2 390,00 |
| M | 4780 | 5 000,00 | 1 568,90 |
| M | 6070 | 95 200,00 | 0,00 |
| M | 6080 | 87 100,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 248 000,00 | 74 650,95 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 40 786,12 |
| N | RAZEM 160762 | 4 700 000,00 | 1 108 622,22 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 100 000,00 | 3 253,00 |
| 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 | 104 774,62 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 080 000,00 | 1 216 649,84 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 13 880,68 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Urbańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BEB39B4F3BA526B8

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) | 160 329,86 | 162 088,00 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 105 965,14 | 182 436,53 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 95 721,00 | 80 450,60 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 201 686,14 | 129 869,26 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 32 759,72 | 133 144,58 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 291 627,27 | 372 894,49 |
| 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) | 7 427,45 | 104 774,62 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 31,94 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 198 317,18 | 253 372,63 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 535,00 | 71 915,14 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 20 707,73 | 86 375,81 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 580,82 | 3 292,93 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 144 373,60 | 193 707,00 |

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 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 690,00 | 3 253,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Urbańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

BEB39B4F3BA526B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Grzegorz Jacek Czaplą

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Urbańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

BEB39B4F3BA526B8

Grzegorz Jacek Czapla

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22