

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 czerwca roku 2022		Adresat:	
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE Numer identyfikacyjny REGON: 276258954				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D686664C78AF4A45 	
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻAROWICE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	13	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0690	0,00	13,96
G	400	40002	0750	851 000,00	460 898,18
G	400	40002	0830	4 378 000,00	2 339 201,70
G	400	40002	0920	0,00	3 252,22
G	400	40002	0970	0,00	198,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			181 000,00	150 819,67
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	21 442,47
H	RAZEM			5 410 000,00	2 975 826,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			309 000,00	-33 481,36
L	190 Ogółem (H+K110)			5 719 000,00	2 942 345,12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	26 600,00	2 529,53
M	400	40002	4010	1 228 000,00	635 956,93
M	400	40002	4040	115 400,00	0,00
M	400	40002	4110	258 500,00	127 354,43
M	400	40002	4120	21 000,00	12 152,04
M	400	40002	4170	228 000,00	114 352,00
M	400	40002	4210	292 400,00	150 939,50
M	400	40002	4260	2 930 000,00	1 015 356,87
M	400	40002	4270	155 000,00	28 015,17
M	400	40002	4280	7 300,00	550,00
M	400	40002	4300	402 000,00	107 567,17
M	400	40002	4360	6 000,00	2 835,88
M	400	40002	4390	14 000,00	11 020,85
M	400	40002	4410	12 000,00	5 358,55
M	400	40002	4430	276 200,00	92 436,60
M	400	40002	4440	32 100,00	31 076,73
M	400	40002	4480	76 400,00	24 264,00
M	400	40002	4520	2 600,00	790,29
M	400	40002	4530	28 000,00	6 188,99
M	400	40002	4580	1 600,00	0,00
M	400	40002	4590	1 400,00	0,00
M	400	40002	4610	1 300,00	0,00
M	400	40002	4700	10 300,00	280,00
M	400	40002	4780	6 000,00	3 469,22
M	400	40002	6070	230 000,00	0,00
M	400	40002	6080	199 900,00	39 454,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			248 000,00	150 819,67
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 797,89
N	RAZEM			6 810 000,00	2 566 566,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			100 000,00	27 126,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			309 000,00	348 652,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 219 000,00	2 942 345,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	31 812,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.21

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

D686664C78AF4A45

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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)	181 257,01	284 264,62
W	020	Należności netto ¹⁾	105 407,00	181 854,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 272,36	64 272,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	140 733,58	89 603,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-95 790,40	143 454,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	224 354,97	260 921,24
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)	-33 481,36	348 652,55
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	7,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	148 893,86	245 385,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 589,05	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 699,87	243,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 747,26	91,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 630,76	244 538,38

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 363,00	27 126,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.21

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

D686664C78AF4A45

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

Strona 3 z 4

Ewa Magdalena Bączkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.21

BeSTia

D686664C78AF4A45

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2022.07.21