

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 31 marca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EF30946C0430EF2F 		
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE Numer identyfikacyjny REGON: 276258954					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		śląskie tarnogórski 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	15,55
G	400	40002	0750	851 000,00	268 358,65
G	400	40002	0830	4 594 700,00	1 207 776,25
G	400	40002	0920	0,00	1 253,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			254 300,00	75 223,17
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 700 000,00	1 552 627,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			317 000,00	301 711,30
L	190 Ogółem (H+K110)			6 017 000,00	1 854 338,85

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	27 400,00	3 905,42
M	400	40002	4010	1 300 000,00	343 719,56
M	400	40002	4040	106 000,00	0,00
M	400	40002	4110	250 000,00	71 130,43
M	400	40002	4120	23 300,00	5 716,33
M	400	40002	4170	217 000,00	69 074,00
M	400	40002	4210	346 600,00	65 919,37
M	400	40002	4260	2 164 000,00	354 269,38
M	400	40002	4270	90 000,00	43 934,84
M	400	40002	4280	7 000,00	715,00
M	400	40002	4300	235 000,00	62 576,84
M	400	40002	4360	6 000,00	1 641,27
M	400	40002	4390	14 000,00	3 011,19
M	400	40002	4410	12 000,00	4 520,80
M	400	40002	4430	170 200,00	41 845,08
M	400	40002	4440	36 000,00	0,00
M	400	40002	4480	46 300,00	12 432,00
M	400	40002	4520	1 000,00	790,29
M	400	40002	4530	13 000,00	10 802,33
M	400	40002	4580	1 000,00	1,88
M	400	40002	4590	1 000,00	0,00
M	400	40002	4610	400,00	0,00
M	400	40002	4700	3 400,00	2 767,00
M	400	40002	4780	7 000,00	1 582,52
M	400	40002	6070	71 200,00	0,00
M	400	40002	6080	94 800,00	31 258,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			356 400,00	75 223,17
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	47 735,40
N	RAZEM			5 600 000,00	1 254 572,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			100 000,00	7 014,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			317 000,00	592 751,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 017 000,00	1 854 338,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 064,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

EF30946C0430EF2F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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)	545 393,35	297 947,55
W	020	Należności netto ¹⁾	125 022,65	285 907,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 937,56	74 937,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	126 337,71	114 035,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-74 109,66	159 204,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 595,04	150 307,64
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)	301 711,30	592 751,99
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,01	61,01
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	150 041,41	320 332,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 301,22	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 628,47	56 530,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 867,43	2 010,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 459,22	77 308,33

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7 014,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

EF30946C0430EF2F

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.04.24