


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Ożarówice</b> ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  701229073EB27AA1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>276258954</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b>śląskie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>tarnogórski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>OŻAROWICE</b>			
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	573,07
G	400	40002	0750	851 000,00	829 368,37
G	400	40002	0830	4 594 700,00	3 859 319,11
G	400	40002	0920	0,00	4 284,09
G	400	40002	0970	0,00	205,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			254 300,00	237 277,58
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 700 000,00</b>	<b>4 931 027,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			317 000,00	301 711,30
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 017 000,00</b>	<b>5 232 738,52</b>

Justyna Teresa Gubała-Skórka

 Skarbnik  
 2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Jacek Czaplą

 Przewodniczący zarządu  
 2023.10.23

701229073EB27AA1

## 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	12 839,21
M	400	40002	4010	1 300 000,00	1 142 017,07
M	400	40002	4040	106 000,00	0,00
M	400	40002	4110	250 000,00	238 680,61
M	400	40002	4120	23 300,00	19 701,68
M	400	40002	4170	258 000,00	257 618,50
M	400	40002	4210	346 600,00	212 582,00
M	400	40002	4260	2 038 900,00	1 513 448,31
M	400	40002	4270	122 000,00	121 474,08
M	400	40002	4280	9 000,00	8 325,00
M	400	40002	4300	235 000,00	217 049,68
M	400	40002	4360	6 000,00	5 020,05
M	400	40002	4370	500,00	311,70
M	400	40002	4390	14 000,00	13 936,12
M	400	40002	4410	14 000,00	13 978,02
M	400	40002	4430	170 200,00	130 019,49
M	400	40002	4440	40 000,00	39 412,36
M	400	40002	4480	46 300,00	37 296,00
M	400	40002	4520	1 000,00	790,29
M	400	40002	4530	50 000,00	46 988,68
M	400	40002	4580	1 000,00	16,81
M	400	40002	4590	3 000,00	2 000,00
M	400	40002	4600	1 000,00	450,92
M	400	40002	4610	400,00	0,00
M	400	40002	4700	15 000,00	13 981,00
M	400	40002	4710	12 000,00	7 643,88
M	400	40002	4780	7 000,00	6 081,57
M	400	40002	6070	43 000,00	35 722,02
M	400	40002	6080	123 000,00	121 711,28
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		356 400,00	237 277,58
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	47 491,03
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 620 000,00</b>	<b>4 503 864,94</b>
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		80 000,00	30 573,00
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	698 300,58
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>6 017 000,00</b>	<b>5 232 738,52</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	44 669,12

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Jacek Czajpla

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

701229073EB27AA1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

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	514 926,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	125 022,65	195 328,24
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	102 745,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-74 109,66	176 125,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 595,04	188 078,83
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>301 711,30</b>	<b>698 300,58</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,01	51,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	150 041,41	269 562,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 301,22	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 628,47	71 340,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 867,43	2 742,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 459,22	95 254,75

<sup>1)</sup> 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	0,00	30 573,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

Grzegorz Jacek Czaplą

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

701229073EB27AA1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik  
2023.10.23

BeSTia

701229073EB27AA1

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu  
2023.10.23

Strona 4 z 4