


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 4C6E9A467E8FE141	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
276258954		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		śląskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		tarnogórski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OŻAROWICE			
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	473,07
G	400	40002	0750	951 000,00	1 110 781,18
G	400	40002	0830	5 844 700,00	5 370 146,60
G	400	40002	0920	0,00	6 063,62
G	400	40002	0970	0,00	27 637,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			254 300,00	312 152,43
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 436,47
H	RAZEM			7 050 000,00	6 829 690,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			317 000,00	301 711,30
L	190 Ogółem (H+K110)			7 367 000,00	7 131 401,84

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik
2024.02.26

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2024.02.26

4C6E9A467E8FE141 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	19 700,00	19 689,27
M	400	40002	4010	1 727 500,00	1 701 709,31
M	400	40002	4040	129 400,00	129 239,13
M	400	40002	4110	376 700,00	375 916,90
M	400	40002	4120	32 600,00	32 304,64
M	400	40002	4170	376 700,00	375 888,53
M	400	40002	4210	383 942,00	383 942,41
M	400	40002	4260	2 270 000,00	2 267 180,44
M	400	40002	4270	241 670,00	240 231,98
M	400	40002	4280	10 450,00	10 145,00
M	400	40002	4300	294 850,00	293 295,77
M	400	40002	4360	7 360,00	7 246,28
M	400	40002	4390	30 200,00	30 170,76
M	400	40002	4410	18 700,00	18 536,72
M	400	40002	4430	181 350,00	181 271,97
M	400	40002	4440	41 250,00	41 158,48
M	400	40002	4480	50 200,00	49 728,00
M	400	40002	4520	950,00	790,29
M	400	40002	4530	78 770,00	78 713,00
M	400	40002	4580	160,00	135,04
M	400	40002	4590	2 000,00	2 000,00
M	400	40002	4600	500,00	450,92
M	400	40002	4700	14 800,00	14 471,00
M	400	40002	4710	14 050,00	13 618,10
M	400	40002	4780	9 700,00	9 572,68
M	400	40002	6070	3 700,00	3 685,00
M	400	40002	6080	226 048,00	202 804,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			378 750,00	312 152,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	52 482,28
N	RAZEM			6 922 000,00	6 848 531,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			445 000,00	282 870,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 367 000,00	7 131 401,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	66 588,87

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2024.02.26

BeSTia

Grzegorz Jacek Czaplą

Przewodniczący zarządu

2024.02.26

4C6E9A467E8FE141 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

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	479 864,46
W	020	Należności netto ¹⁾	125 022,65	172 990,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 937,56	77 630,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	126 337,71	80 463,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-74 109,66	-34 273,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	294 595,04	335 710,24
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)	301 711,30	282 870,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,01	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	150 041,41	180 794,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 301,22	129 283,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 628,47	25 265,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 867,43	2 267,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 459,22	156 847,21

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	24 528,00	61 416,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik
2024.02.26

BeSTia

Grzegorz Jacek Czaplą

Przewodniczący zarządu
2024.02.26

4C6E9A467E8FE141 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

Strona 3 z 4

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik
2024.02.26

BeSTia

4C6E9A467E8FE141 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

Grzegorz Jacek Czajla

Przewodniczący zarządu
2024.02.26