

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 września roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ABF579346E81E7E3 		
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			
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	40,54
G	400	40002	0750	998 000,00	878 094,49
G	400	40002	0830	4 867 600,00	3 976 601,18
G	400	40002	0920	0,00	5 136,48
G	400	40002	2650	144 000,00	108 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			414 400,00	224 624,58
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 337,33
H	RAZEM			6 424 000,00	5 193 834,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			401 450,00	282 870,72
L	190 Ogółem (H+K110)			6 825 450,00	5 476 705,32

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	11 399,90
M	400	40002	4010	1 638 900,00	1 475 583,58
M	400	40002	4040	131 100,00	0,00
M	400	40002	4110	293 600,00	277 334,23
M	400	40002	4120	27 000,00	25 647,97
M	400	40002	4140	16 800,00	13 598,00
M	400	40002	4170	307 600,00	204 399,50
M	400	40002	4210	187 100,00	187 055,43
M	400	40002	4260	2 250 550,00	1 780 388,93
M	400	40002	4270	163 200,00	163 166,28
M	400	40002	4280	6 600,00	5 450,00
M	400	40002	4300	234 300,00	224 746,15
M	400	40002	4360	7 250,00	7 224,62
M	400	40002	4390	26 100,00	10 607,20
M	400	40002	4410	12 000,00	11 343,62
M	400	40002	4430	150 500,00	134 145,36
M	400	40002	4440	69 000,00	68 727,38
M	400	40002	4480	50 600,00	43 746,00
M	400	40002	4520	3 100,00	790,29
M	400	40002	4530	65 500,00	65 202,92
M	400	40002	4580	1 300,00	1 225,53
M	400	40002	4590	400,00	0,00
M	400	40002	4600	400,00	0,00
M	400	40002	4610	1 200,00	300,00
M	400	40002	4700	6 700,00	1 870,00
M	400	40002	4710	12 300,00	12 014,72
M	400	40002	4780	8 500,00	7 397,01
M	400	40002	6070	172 200,00	47 669,44
M	400	40002	6080	104 700,00	59 392,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			414 400,00	224 624,58
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	32 995,40
N	RAZEM			6 389 500,00	5 098 046,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			34 500,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			401 450,00	378 658,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 825 450,00	5 476 705,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	62 469,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Maria Płaszczymąka

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.11

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.11

BeSTia

ABF579346E81E7E3

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)	479 864,46	260 045,78
W	020	Należności netto ¹⁾	172 990,34	346 554,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	77 630,13	77 630,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	80 463,35	20 454,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-34 273,84	159 397,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	335 710,24	387 338,32
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	950,92
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	282 870,72	378 658,94
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	180 794,63	13,55
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	129 283,41	423 529,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 265,65	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 267,90	3 010,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 847,21	290 181,78

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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Maria Płaszczymąka

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.11

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.11

BeSTia

ABF579346E81E7E3

Katarzyna Maria Płaszczyńska

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.11

BeSTia

ABF579346E81E7E3

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.11