

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E87C28430FB40787 		
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	370,43
G	400	40002	0750	1 100 000,00	314 378,22
G	400	40002	0830	5 726 500,00	1 493 827,70
G	400	40002	0920	0,00	2 758,45
G	400	40002	0970	0,00	180,00
G	600	60020	2650	48 000,00	12 000,00
G	900	90002	2650	96 000,00	24 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 946 500,00	220 342,35
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	43 524,24
H	RAZEM			8 917 000,00	2 111 381,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			528 000,00	148 325,68
L	190 Ogółem (H+K110)			9 445 000,00	2 259 707,07

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	17 500,00	7 012,85
M	400	40002	4010	2 401 000,00	564 775,64
M	400	40002	4040	168 500,00	0,00
M	400	40002	4110	403 500,00	95 067,28
M	400	40002	4120	46 500,00	9 508,04
M	400	40002	4140	19 500,00	5 041,00
M	400	40002	4170	199 000,00	20 233,00
M	400	40002	4210	234 000,00	51 392,11
M	400	40002	4260	2 426 000,00	622 965,36
M	400	40002	4270	165 250,00	43 933,36
M	400	40002	4280	8 000,00	2 860,00
M	400	40002	4300	262 300,00	76 222,79
M	400	40002	4360	9 600,00	2 609,01
M	400	40002	4390	16 750,00	7 887,51
M	400	40002	4410	16 000,00	3 301,79
M	400	40002	4430	136 100,00	59 168,08
M	400	40002	4440	65 000,00	0,00
M	400	40002	4480	59 000,00	15 002,00
M	400	40002	4520	4 100,00	790,29
M	400	40002	4530	57 000,00	9 007,91
M	400	40002	4580	100,00	0,00
M	400	40002	4590	400,00	0,00
M	400	40002	4600	100,00	0,00
M	400	40002	4610	300,00	0,00
M	400	40002	4700	3 100,00	2 650,00
M	400	40002	4710	15 500,00	4 517,08
M	400	40002	4780	13 000,00	2 819,06
M	400	40002	6070	92 700,00	150,00
M	400	40002	6080	90 000,00	19 423,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 946 500,00	220 342,35
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 876 300,00	1 846 679,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			40 700,00	24 155,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			528 000,00	388 872,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 445 000,00	2 259 707,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	27 285,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Maria Płaszczymąka

Z upoważnienia skarbnika
2025.04.22

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22

BeSTia

E87C28430FB40787

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)	467 457,30	620 637,20
W	020	Należności netto ¹⁾	136 472,57	318 493,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	118 040,41	118 040,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	118 498,49	55 772,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	123 563,31	201 473,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	579 167,50	751 731,36
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)	148 325,68	388 872,16
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	135,52	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	245 820,46	422 345,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 854,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	132 905,48	110 529,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 288,68	4 814,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 810,23	305 754,63

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	337 000,00	37 000,00
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	24 155,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Maria Płaszczymąka

Z upoważnienia skarbnika
2025.04.22

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22

BeSTia

E87C28430FB40787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.14

Katarzyna Maria Płaszczyńska

Z upoważnienia skarbnika
2025.04.22

BeSTia

E87C28430FB40787

Monika Małgorzata Brenza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22