

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3AF8F50A38A6C5C1 		
Gmina Ożarowice 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	2 698,07
G	400	40002	0750	1 100 000,00	965 122,31
G	400	40002	0830	5 726 500,00	4 881 110,22
G	400	40002	0920	0,00	7 446,43
G	400	40002	0970	0,00	180,00
G	600	60020	2650	48 000,00	36 000,00
G	900	90002	2650	96 000,00	72 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 946 500,00	661 026,99
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	43 418,24
H	RAZEM			8 917 000,00	6 669 002,26
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	6 817 327,94

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	15 239,12
M	400	40002	4010	2 371 000,00	1 715 396,28
M	400	40002	4040	168 500,00	0,00
M	400	40002	4110	403 500,00	300 406,98
M	400	40002	4120	46 500,00	29 891,61
M	400	40002	4140	19 500,00	15 731,00
M	400	40002	4170	159 550,00	92 668,50
M	400	40002	4210	240 000,00	237 916,53
M	400	40002	4260	2 426 000,00	1 871 047,68
M	400	40002	4270	200 000,00	177 920,91
M	400	40002	4280	8 000,00	5 860,00
M	400	40002	4300	262 300,00	256 046,39
M	400	40002	4360	9 600,00	6 917,27
M	400	40002	4390	20 000,00	17 110,46
M	400	40002	4410	16 000,00	9 759,13
M	400	40002	4430	170 000,00	160 412,72
M	400	40002	4440	77 000,00	76 709,10
M	400	40002	4480	59 000,00	44 581,00
M	400	40002	4520	4 100,00	790,29
M	400	40002	4530	57 000,00	37 873,92
M	400	40002	4580	100,00	0,00
M	400	40002	4590	100,00	0,00
M	400	40002	4600	100,00	0,00
M	400	40002	4610	300,00	0,00
M	400	40002	4700	3 400,00	3 340,00
M	400	40002	4710	15 500,00	13 965,50
M	400	40002	4780	13 000,00	8 919,76
M	400	40002	6070	92 700,00	26 790,60
M	400	40002	6080	75 000,00	19 423,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 926 500,00	661 026,99
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	923,05
N	RAZEM			8 861 750,00	5 806 668,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			55 250,00	55 251,00
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	955 408,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 445 000,00	6 817 327,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	74 374,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Maria Płaszczymąka

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2025.10.22

BeSTia

3AF8F50A38A6C5C1

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	1 274 717,40
W	020	Należności netto ¹⁾	136 472,57	292 192,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	118 040,41	112 418,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	118 498,49	2 659,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	123 563,31	156 686,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	579 167,50	768 187,47
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	955 408,75
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	135,52	179,08
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	245 820,46	404 274,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 854,61	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	132 905,48	77 582,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 288,68	3 311,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	227 810,23	349 477,21

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	901 857,92	94 839,89
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	55 251,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Maria Płaszczymąka
Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

Grzegorz Jacek Czapla
Przewodniczący zarządu
2025.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wyjaśnienia dot. poz. U202:

1. Wydatki z budżecie zostały zaplanowane w wyższej kwocie, natomiast zgodnie z kosztorysem inwestycji umowę podpisano na niższą kwotę, plan zostanie dostosowany do umowy do końca br.
2. Kwota wydatków nie zgadza się z kwotą wydatków w par 6210 budżetu gminy, gdyż zostały poniesione faktycznie poniesione koszty przez zakład budżetowy.

Katarzyna Maria Płaszczyńska

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.22

BeSTia

3AF8F50A38A6C5C1

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2025.10.22