

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 grudnia roku 2022		Adresat:	
Gmina Ożarówice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE Numer identyfikacyjny REGON: 276258954				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0179EC6F5AC6FAAF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	279,72
G	400	40002	0750	851 000,00	917 249,62
G	400	40002	0830	5 878 000,00	5 028 189,11
G	400	40002	0920	0,00	7 748,35
G	400	40002	0970	0,00	198,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			181 000,00	301 639,32
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	21 724,01
H	RAZEM			6 910 000,00	6 277 028,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			309 000,00	-33 481,36
L	190 Ogółem (H+K110)			7 219 000,00	6 243 547,05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	26 500,00	11 540,89
M	400	40002	4010	1 629 850,00	1 437 125,76
M	400	40002	4040	131 100,00	108 301,22
M	400	40002	4110	361 400,00	304 381,56
M	400	40002	4120	29 100,00	28 247,15
M	400	40002	4170	297 250,00	238 760,00
M	400	40002	4210	416 300,00	357 895,90
M	400	40002	4260	2 464 350,00	2 240 401,27
M	400	40002	4270	160 050,00	133 139,22
M	400	40002	4280	7 210,00	1 720,00
M	400	40002	4300	264 100,00	256 947,89
M	400	40002	4360	6 930,00	5 690,86
M	400	40002	4390	32 400,00	31 534,58
M	400	40002	4410	14 400,00	10 838,17
M	400	40002	4430	184 150,00	176 103,04
M	400	40002	4440	42 900,00	41 335,87
M	400	40002	4480	59 150,00	49 029,00
M	400	40002	4520	3 610,00	790,29
M	400	40002	4530	23 500,00	16 723,14
M	400	40002	4580	100,00	9,55
M	400	40002	4590	400,00	0,00
M	400	40002	4610	200,00	0,00
M	400	40002	4700	4 350,00	2 624,00
M	400	40002	4780	10 600,00	7 629,85
M	400	40002	6070	161 300,00	108 060,39
M	400	40002	6080	199 900,00	26 506,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			353 900,00	301 639,32
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	20 332,47
N	RAZEM			6 885 000,00	5 917 307,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			25 000,00	24 528,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			309 000,00	301 711,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 219 000,00	6 243 547,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	50 863,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.03.28

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.03.28

0179EC6F5AC6FAAF Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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)	181 257,01	545 393,35
W	020	Należności netto ¹⁾	105 407,00	125 022,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 272,36	74 937,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	140 733,58	126 337,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-95 790,40	-74 109,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	224 354,97	294 595,04
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)	-33 481,36	301 711,30
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	7,00	0,01
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	148 893,86	150 041,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 589,05	108 301,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 699,87	21 628,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 747,26	1 867,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 630,76	157 459,22

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	20 363,00	63 841,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik
2023.03.28

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu
2023.03.28

Justyna Teresa Gubała-Skórka

Skarbnik

2023.03.28

BeSTia

Grzegorz Jacek Czapla

Przewodniczący zarządu

2023.03.28

0179EC6F5AC6FAAF Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31