

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarowice 42-625 Ożarowice			Gmina Ożarowice				
Numer identyfikacyjny REGON: <b>278210733</b>		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017		CF571BDB3680FA4A			
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>tarnogórski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OŻAROWICE</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	13	06	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, Zakład Gospodarki Komunalnej

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	0,00	441,00
G	0750	614 000,00	332 305,71
G	0830	2 364 900,00	1 260 719,46
G	0920	5 000,00	1 806,59
G	0970	0,00	1 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	126 100,00	127 868,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	106 523,29
H	<b>RAZEM 44562</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>1 830 664,58</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	245 050,00	-174 588,76
L	190 Ogółem (H+K110)	3 355 050,00	1 656 075,82

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik  
Aldona Teresa Majowska  
2017.07.31

SJO BeSTia

DYREKTOR  
mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.31

CF571BDB3680FA4A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020		
M	4010	21 010,00	5 168,50
M	4040	746 750,00	341 346,91
M	4110	85 200,00	0,00
M	4120	159 050,00	79 264,42
M	4170	20 550,00	8 437,51
M	4210	337 100,00	145 796,00
M	4260	176 290,00	56 763,79
M	4270	765 100,00	618 252,61
M	4280	83 000,00	34 573,99
M	4300	7 550,00	2 089,00
M	4360	142 000,00	96 009,74
M	4390	4 100,00	2 607,85
M	4410	25 500,00	14 893,70
M	4430	13 000,00	6 685,30
M	4440	116 900,00	96 614,31
M	4480	28 100,00	14 000,00
M	4520	50 000,00	23 801,23
M	4530	200,00	0,00
M	4580	65 100,00	23 972,61
M	4590	1 000,00	692,16
M	4610	200,00	0,00
M	4700	6 000,00	595,86
M	4780	6 600,00	2 018,00
M	6070	4 500,00	1 974,61
M	6080	40 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	51 050,00	310,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	X	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	126 100,00	127 868,53
N	<b>RAZEM 156162</b>	0,00	0,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	<b>3 081 950,00</b>	<b>1 703 736,63</b>
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	28 050,00	21 426,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	245 050,00	-69 086,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	<b>3 355 050,00</b>	<b>1 656 075,82</b>
		0,00	10 917,65

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.31

SJO BeSTia

CF571BDB3680FA4A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Pustkowski  
Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.31



## 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)	96 279,35	41 445,93
W	020	Należności netto 1)	80 050,97	123 386,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	295 263,97	188 878,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	49 357,78	58 785,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 560,70	-10 587,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	352 479,78	223 331,17
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	159 552,29
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-174 588,76</b>	<b>-69 086,81</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	76,53	76,53
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	360 945,91	311 680,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 125,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 612,36	15 200,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 275,40	1 146,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	221 639,24	194 931,54

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	17 855,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.31

SJO BeSTia

DYREKTOR  
*Jarosław Pustkowski*  
mgr Jarosław Pustkowski  
Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.31

CF571BDB3680FA4A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 3 z 4

