

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarówice 42-625 Ożarówice			Gmina Ożarówice				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	BD37F46C7074DA0D				
278210733		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa		śląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		tarnogórski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OŻAROWICE					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	353,22
G	0750	614 000,00	677 639,56
G	0830	2 630 000,00	2 662 285,90
G	0920	5 000,00	3 311,62
G	0970	0,00	7 702,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	270 000,00	256 421,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	147 795,76
H	RAZEM 44562	3 519 000,00	3 755 510,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	245 050,00	-174 588,76
L	190 Ogółem (H+K110)	3 764 050,00	3 580 921,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.21

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1
NIP 6452328481

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 300,00	8 255,25
M	4010	720 000,00	718 169,99
M	4040	58 000,00	57 571,73
M	4110	172 500,00	172 143,59
M	4120	18 000,00	17 811,32
M	4170	261 000,00	260 250,50
M	4210	173 000,00	172 324,45
M	4260	1 233 800,00	1 233 765,35
M	4270	81 600,00	81 533,61
M	4280	2 700,00	2 700,00
M	4300	211 000,00	210 521,71
M	4360	5 800,00	5 703,80
M	4390	36 600,00	36 540,25
M	4410	13 600,00	13 599,70
M	4430	134 195,00	134 007,09
M	4440	27 500,00	27 461,67
M	4480	45 600,00	45 588,23
M	4530	31 500,00	59 854,56
M	4580	400,00	338,79
M	4590	1 000,00	1 000,00
M	4610	800,00	780,63
M	4700	4 000,00	3 928,00
M	4780	4 600,00	4 548,75
M	6070	2 200,00	2 190,22
M	6080	14 305,00	14 302,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	257 000,00	256 421,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 703,02
N	RAZEM 151642	3 519 000,00	3 550 016,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 140,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	245 050,00	29 765,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 764 050,00	3 580 921,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 933,26

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Teresa Majowska
Aldona Teresa MajowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2018.03.21

SJO BeSTia

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1
NIP 6452328481

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.21

BD37F46C7074DA0D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.21

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)	96 279,35	210 953,41
W	020	Należności netto 1)	80 050,97	127 868,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	295 263,97	147 605,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	49 357,78	70 185,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 560,70	-104 048,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	352 479,78	205 008,07
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	358,79
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-174 588,76	29 765,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	76,53	76,53
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	360 945,91	231 767,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 125,76	56 950,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 612,36	11 536,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 275,40	1 086,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	221 639,24	71 760,26

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	54 000,00	47 552,76
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	54 000,00	47 362,54
U	203	- środki własne	0,00	190,22
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	43 707,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.21ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1
NIP 6452328481

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.21

