


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:			
Zakład Gospodarki Komunalnej		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Gmina Ożarówice			
Ożarówice 42-625 Ożarówice				E3B663BDD947E249			
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
278210733		do dnia 30 czerwca roku 2018					
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		tarnogórski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OŻAROWICE					
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	0750	614 000,00	386 672,22
G	0830	2 725 800,00	1 455 270,60
G	0920	5 000,00	2 806,62
G	0970	0,00	1 513,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	256 200,00	99 876,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	49 393,53
H	RAZEM 43872	3 601 000,00	1 995 532,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	230 000,00	29 765,15
L	190 Ogółem (H+K110)	3 831 000,00	2 025 297,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.10

DYREKTOR
T. Pustkowski
mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.10

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 000,00	4 925,40
M	4010	816 000,00	391 202,39
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	181 000,00	83 214,67
M	4120	20 000,00	7 379,00
M	4170	279 000,00	106 534,50
M	4210	105 800,00	105 730,47
M	4260	1 168 050,00	503 944,82
M	4270	76 000,00	61 539,36
M	4280	3 000,00	2 688,00
M	4300	172 200,00	157 018,13
M	4360	3 100,00	2 801,19
M	4390	25 500,00	15 980,40
M	4410	27 000,00	6 892,51
M	4430	140 900,00	105 666,25
M	4440	29 000,00	19 815,40
M	4480	40 000,00	23 281,00
M	4520	200,00	0,00
M	4530	48 000,00	4 826,76
M	4580	700,00	659,78
M	4590	4 000,00	0,00
M	4600	1 900,00	1 856,24
M	4610	2 000,00	72,57
M	4700	5 650,00	4 073,33
M	4780	6 400,00	1 814,50
M	6080	67 500,00	17 854,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	277 100,00	99 876,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 424,87
N	RAZEM 154692	3 579 000,00	1 733 071,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	22 000,00	21 996,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	230 000,00	270 229,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 831 000,00	2 025 297,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 231,32

1) niepotrzebne skreślić

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.10

SJO BeSTia

E3B663BDD947E249

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.10

DYREKTOR
mgr Jarosław Pustkowski
Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.10

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)	210 953,41	287 651,48
W	020	Należności netto ¹⁾	127 868,35	147 954,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	147 605,71	147 605,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	70 185,53	15 546,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-104 048,54	6 504,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	205 008,07	171 879,95
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	34 600,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	358,79	268,77
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	29 765,15	270 229,81
		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	231 767,06	286 816,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 950,89	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 536,37	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 086,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 760,26	0,00

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	37 000,00	2 400,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	37 000,00	2 400,00
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	34 600,00
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	18 330,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska
Aldona Teresa MajowskaGłówny księgowy / Skarbnik
2018.07.10

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.10

E3B663BDD947E249

Strona 3 z 4

