


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S	Adresat:				
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Gmina Ożarowice				
Ożarowice 42-625 Ożarowice			AE89C860ADFE594F				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
278210733		do dnia 30 czerwca roku 2019					
Nazwa województwa		śląskie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		tarnogórski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		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	209,95
G	0750	762 000,00	444 365,01
G	0830	2 788 000,00	1 720 283,35
G	0920	0,00	2 961,55
G	0970	0,00	84,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	270 000,00	146 452,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 846,17
<b>H</b>	<b>RAZEM 44562</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>2 323 203,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	238 000,00	344 426,79
L	190 Ogółem (H+K110)	4 058 000,00	2 667 630,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ożarowicach  
42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1  
NIP 6452328481

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

Jarosław Kazimierz Pustkowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

AE89C860ADFE594F Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	9 040,00	6 864,45
M	4010	823 200,00	518 895,67
M	4040	71 300,00	0,00
M	4110	181 300,00	111 347,18
M	4120	21 050,00	8 542,88
M	4170	323 200,00	130 338,00
M	4210	130 000,00	129 746,02
M	4260	1 179 700,00	678 574,70
M	4270	76 060,00	55 600,71
M	4280	4 050,00	3 801,95
M	4300	201 000,00	199 231,06
M	4360	3 100,00	2 973,52
M	4390	25 500,00	4 485,90
M	4410	27 000,00	6 764,03
M	4430	141 000,00	77 350,03
M	4440	29 000,00	21 466,67
M	4480	50 000,00	18 367,00
M	4520	1 200,00	1 040,46
M	4530	48 000,00	2 486,99
M	4580	700,00	42,93
M	4590	4 000,00	1 500,00
M	4610	2 500,00	14,31
M	4700	5 700,00	4 970,00
M	4780	8 300,00	2 613,22
M	6070	69 800,00	27 765,16
M	6080	88 000,00	11 589,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	275 300,00	146 452,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 994,54
<b>N</b>	<b>RAZEM 156162</b>	<b>3 799 000,00</b>	<b>2 177 820,11</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	21 000,00	18 471,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	238 000,00	471 339,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 058 000,00</b>	<b>2 667 630,68</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 054,83

1) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ożarówicach  
42-625 Ożarówice, ul. Staszica  
NIP 6452328481Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

AE89C860ADFE594F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

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)		
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	591 032,39	373 967,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	147 290,63	192 468,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	111 494,60	111 494,60
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	225 501,72	137 618,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	34 433,50	66 477,10
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	428 329,73	161 573,95
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)	0,00	52,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	344 426,79	471 339,57
W	080	Należności od pracowników	X	X
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	103,72	83,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 689,08	301 960,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 151,00	43,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 294,82	12,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	840,64	0,00
			301 723,87	154 858,10

<sup>1)</sup> 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		
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:	0,00	0,00
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00
				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	19 805,00	18 471,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

Jarosław Kazimierz Pustkowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

SJO BeSTia

AE89C860ADFE594F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Strona 3 z 4

