


4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S		Adresat:		
Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarówce 42-625 Ożarówce			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Gmina Ożarówce		
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:		EA5414878EE5AB2C		
278210733			do dnia 31 grudnia roku 2018				
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	2 000,00	786,75
G	0750	782 000,00	801 848,01
G	0830	3 191 000,00	3 255 475,69
G	0920	10 000,00	5 137,75
G	0970	2 000,00	1 544,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	256 200,00	245 315,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	53 529,95
H	RAZEM 44562	4 243 200,00	4 363 637,30
K	110 (Stan śr obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	230 000,00	29 765,15
L	190 Ogółem (H+K110)	4 473 200,00	4 393 402,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Teresa Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.15

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówce, ul. Staszica 1

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.15

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 100,00	26 961,23
M	4010	940 780,00	886 960,84
M	4040	74 620,00	64 151,00
M	4110	227 128,00	207 410,97
M	4120	19 506,00	16 698,25
M	4170	254 230,00	250 357,50
M	4210	280 590,00	279 973,99
M	4260	1 151 625,00	1 147 490,57
M	4270	141 925,00	143 083,86
M	4280	6 062,00	5 929,95
M	4300	278 100,00	278 049,96
M	4360	6 040,00	5 955,40
M	4390	25 100,00	24 990,80
M	4410	12 990,00	12 642,29
M	4430	240 172,00	154 632,09
M	4440	27 410,00	27 138,82
M	4480	44 000,00	43 902,00
M	4520	1 000,00	435,22
M	4530	13 100,00	13 331,00
M	4580	1 569,00	660,71
M	4590	0,00	0,00
M	4600	1 865,00	1 856,24
M	4610	190,00	93,35
M	4700	11 878,00	11 752,61
M	4780	4 640,00	4 552,40
M	6070	2 600,00	2 600,00
M	6080	108 400,00	108 140,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	251 380,00	245 315,05
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	20 112,30
N	RAZEM 160762	4 154 000,00	3 985 178,66
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	51 200,00	63 797,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	268 000,00	344 426,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 473 200,00	4 393 402,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	24 093,42

*) niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona T...owska

Główny księgowy / Skarbnik

2019.04.15

SJO BeSTia

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ozarówkach
42-625 Ozarówka, ul. Staszica 1

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2019.04.15

EA5414878EE5AB2C Korekta nr 3

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	591 032,39
W	020	Należności netto ¹⁾	127 868,35	147 290,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	147 605,71	111 494,60
W	022	Ódsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	70 185,53	225 501,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	-104 048,54	34 433,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	205 008,07	428 329,73
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	358,79	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	29 765,15	344 426,79
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	76,53	103,72
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	231 767,06	252 689,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 950,89	64 151,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 536,37	12 294,82
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 086,17	840,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 760,26	301 604,33

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	39 184,03
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	37 000,00
U	203	- środki własne	0,00	2 184,03
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	40 326,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Teresa Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.15

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

D Y R E K T O R

Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.15