

5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarówice 42-625 Ożarówice			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Gmina Ożarówice	
Numer identyfikacyjny REGON: 278210733			okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019			7890F10934E13297	
Nazwa województwa śląskie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OŻAROWICE			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	0630	500,00	308,41
G	0640	1 000,00	0,00
G	0690	1 000,00	21,46
G	0750	864 000,00	875 130,63
G	0830	3 487 000,00	3 779 486,58
G	0920	7 000,00	5 755,81
G	0940	500,00	9 213,37
G	0950	500,00	0,00
G	0970	500,00	2 198,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	268 000,00	292 724,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	111 588,98
H	RAZEM 47722	4 630 000,00	5 076 428,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	238 000,00	344 426,79
L	190 Ogółem (H+K110)	4 868 000,00	5 420 855,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.27

ZAKŁAD GOSPODARKE KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-525 Ożarówice, ul. Staszica
NIP 8452328481

DIKRETO

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.27

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 360,00	13 216,95
M	4010	1 170 720,00	1 166 384,32
M	4040	88 510,00	88 359,15
M	4110	264 150,00	263 700,10
M	4120	24 560,00	21 195,01
M	4170	317 100,00	305 776,10
M	4210	292 905,00	292 902,80
M	4260	1 300 410,00	1 380 258,64
M	4270	188 710,00	184 871,74
M	4280	6 010,00	5 886,95
M	4300	353 600,00	352 899,00
M	4360	6 070,00	6 067,71
M	4390	11 200,00	11 117,90
M	4410	12 760,00	12 715,71
M	4430	151 780,00	152 442,81
M	4440	30 100,00	30 011,33
M	4480	39 000,00	38 413,00
M	4520	1 070,00	1 040,46
M	4530	6 090,00	6 207,96
M	4580	50,00	44,43
M	4590	1 500,00	1 500,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	125,00	121,50
M	4700	7 750,00	7 705,00
M	4780	6 250,00	6 196,14
M	6070	146 210,00	146 130,82
M	6080	128 010,00	117 405,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	292 724,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	152 116,61
N	RAZEM 160762	4 568 000,00	5 057 412,29
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	20 000,00	23 029,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	280 000,00	340 413,95
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 868 000,00	5 420 855,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	47 031,09

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.27

SJO BeSTia

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ozarowicach
42-625 Ozarowice, ul. Staszica 1
NIP 5452328481

KIEROWNIK

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.27

7890F10934E13297 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

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)	591 032,39	461 301,47
W	020	Należności netto ¹⁾	147 290,63	130 747,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	111 494,60	131 566,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	225 501,72	224 048,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 433,50	33 478,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	428 329,73	285 112,76
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	344 426,79	340 413,95
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	103,72	141,96
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	252 689,08	239 250,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 151,00	88 718,47
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 294,82	16 707,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	840,64	458,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	301 723,87	165 914,36

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	19 805,00	40 922,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.27ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica
NIP 6452328481

DYREKTOR

Jarosław Kazimierz Pustkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.27