

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi Czeska Wieś 61 49-332 Olszanka		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022	Adresat: Gmina Olszanka 034AE020825F1CCB 		
Numer identyfikacyjny REGON: 160374446			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OLSZANKA					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
16	01	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	1 829 584,00	1 648 748,96
G	900	90017	0920	2 900,00	3 193,76
G	900	90017	0970	2 300,00	1 013,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			491 468,93	377 995,46
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 326 252,93	2 030 951,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			101 144,23	101 144,23
L	190 Ogółem (H+K110)			2 427 397,16	2 132 095,74

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	6 000,00	5 498,10
M	900	90017	4010	552 390,00	551 866,65
M	900	90017	4040	78 700,63	78 611,63
M	900	90017	4110	90 074,00	83 309,83
M	900	90017	4120	15 004,00	8 051,74
M	900	90017	4170	6 197,37	6 132,62
M	900	90017	4210	177 133,12	140 659,72
M	900	90017	4260	610 156,00	497 106,06
M	900	90017	4270	66 560,00	19 722,00
M	900	90017	4280	2 010,00	2 003,90
M	900	90017	4300	83 798,00	83 201,82
M	900	90017	4360	5 180,00	4 761,07
M	900	90017	4390	7 500,00	1 854,00
M	900	90017	4410	6 500,00	6 402,05
M	900	90017	4430	26 800,00	25 397,27
M	900	90017	4440	16 630,00	12 721,72
M	900	90017	4480	55 000,00	18 768,00
M	900	90017	4500	9 800,00	1 364,00
M	900	90017	4520	6 884,00	6 850,70
M	900	90017	4530	5 000,00	557,81
M	900	90017	4580	1 200,11	952,29
M	900	90017	4610	1 000,00	834,18
M	900	90017	4700	2 400,00	539,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			491 468,93	377 995,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	69 441,64
N	RAZEM			2 323 386,16	2 004 603,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	21 704,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			104 011,00	105 788,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 427 397,16	2 132 095,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			31 296,45	35 194,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2023.03.17

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2023.03.17

SJO BeSTia

034AE020825F1CCB Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

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)	24 129,34	77 686,39
W	020	Należności netto ¹⁾	77 014,89	113 206,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 490,94	2 946,99
W	023	Należności netto wymagalne	43 469,15	66 838,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	7 632,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	92 737,09
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)	101 144,23	105 788,48
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	83 176,09	113 206,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	39 187,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 446,15	16 016,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 075,37	5 642,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	744,22	652,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 356,73	32 288,79

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 754,00	21 564,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2023.03.17

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2023.03.17

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2023.03.17

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2023.03.17