

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZANCE Z/Ś W CZESKIEJ WSI
61
49-332 Czeska Wieś

Numer identyfikacyjny REGON:
160374446

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Gmina Olszanka

FD7CF67F41DDD776


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	1 865 812,00	1 662 688,04
G	900	90017	0920	5 000,00	2 815,08
G	900	90017	0970	7 500,00	6 321,20
G	900	90017	2650	140 000,00	148 484,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			361 444,28	254 375,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 379 756,28	2 074 684,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			107 063,00	-27 397,17
L	190 Ogółem (H+K110)			2 486 819,28	2 047 287,60

Joanna Grochowska

Główny Księgowy

2025.04.30

SJO BeSTia

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki

2025.04.30

FD7CF67F41DDD776 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.30

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	22 500,00	14 456,84
M	900	90017	4010	600 000,00	545 002,19
M	900	90017	4040	44 300,00	44 265,64
M	900	90017	4110	110 000,00	102 278,61
M	900	90017	4120	13 000,00	12 436,45
M	900	90017	4170	10 700,00	0,00
M	900	90017	4210	130 600,00	128 002,74
M	900	90017	4260	488 000,00	480 952,67
M	900	90017	4270	49 000,00	42 875,29
M	900	90017	4280	2 000,00	621,95
M	900	90017	4300	386 191,00	386 102,39
M	900	90017	4360	5 200,00	4 841,09
M	900	90017	4390	7 900,00	7 897,00
M	900	90017	4410	10 500,00	10 469,89
M	900	90017	4430	32 300,00	32 215,10
M	900	90017	4440	16 920,00	16 919,98
M	900	90017	4480	34 280,00	20 495,00
M	900	90017	4500	9 800,00	1 652,00
M	900	90017	4520	4 784,00	0,00
M	900	90017	4530	4 000,00	0,00
M	900	90017	4580	2 200,00	1 018,67
M	900	90017	4610	500,00	0,00
M	900	90017	4700	4 000,00	2 319,00
M	900	90017	4710	2 500,00	0,00
M	900	90017	6070	1 600,00	0,00
M	900	90017	6080	7 600,00	7 590,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			361 444,28	254 375,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 460,48
N	RAZEM			2 361 819,28	2 121 248,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 218,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			125 000,00	-75 179,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 486 819,28	2 047 287,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			17 870,40	18 593,38

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2025.04.30

SJO BeSTia

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2025.04.30

FD7CF67F41DDD776 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)	24 981,51	14 002,07
W	020	Należności netto ¹⁾	67 154,37	59 876,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 805,96	6 550,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 509,60	3 270,00
W	023	Należności netto wymagalne	50 146,30	37 581,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 415,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 948,75	149 057,89
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)	-27 397,17	-75 179,13
		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	71 960,33	66 427,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 251,36	30 175,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 960,98	18 405,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 754,98	7 936,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	917,28	962,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 697,39	95 893,78

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	42 200,00	40 590,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	33 000,00	33 000,00
U	203	- środki własne	9 200,00	7 590,00
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	1 530,00	1 218,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2025.04.30

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2025.04.30

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2025.04.30

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2025.04.30