

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		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2025	Adresat: Gmina Olszanka 769D8CEAD92DAA7E 		
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	1 970 975,00	1 964 190,49
G	900	90017	0920	4 000,00	2 188,10
G	900	90017	0970	90 500,00	89 631,00
G	900	90017	2650	54 000,00	52 347,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			254 375,75	288 183,43
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	70 450,00
H	RAZEM			2 373 850,75	2 466 990,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			125 000,00	-75 179,13
L	190 Ogółem (H+K110)			2 498 850,75	2 391 810,99

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	16 000,00	11 841,59
M	900	90017	4010	661 000,00	660 676,83
M	900	90017	4040	53 000,00	52 335,22
M	900	90017	4110	121 000,00	120 376,30
M	900	90017	4120	16 000,00	15 256,12
M	900	90017	4170	9 000,00	0,00
M	900	90017	4210	178 000,00	177 380,40
M	900	90017	4260	430 996,50	425 044,53
M	900	90017	4270	117 000,00	116 084,75
M	900	90017	4280	2 000,00	321,95
M	900	90017	4300	354 191,00	345 920,57
M	900	90017	4360	5 200,00	3 436,34
M	900	90017	4390	12 000,00	11 952,00
M	900	90017	4410	15 000,00	13 873,53
M	900	90017	4430	32 300,00	31 798,67
M	900	90017	4440	22 000,00	21 787,20
M	900	90017	4480	17 000,00	16 322,00
M	900	90017	4500	6 800,00	2 521,00
M	900	90017	4520	4 784,00	1 825,00
M	900	90017	4580	5 000,00	4 565,08
M	900	90017	4610	500,00	336,34
M	900	90017	4700	17 000,00	16 167,00
M	900	90017	4710	2 500,00	0,00
M	900	90017	6070	16 203,50	16 203,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			254 375,75	288 183,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	51 208,47
N	RAZEM			2 368 850,75	2 405 417,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	20 523,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			130 000,00	-34 129,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 498 850,75	2 391 810,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			18 593,38	18 018,84

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2026.01.30

SJO BeSTia

769D8CEAD92DAA7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2026.01.30

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)	14 002,07	33 017,09
W	020	Należności netto ¹⁾	59 876,69	65 457,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	84,00	10 539,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 270,00	3 855,18
W	023	Należności netto wymagalne	37 581,90	13 250,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	5 889,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	149 057,89	138 494,35
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)	-75 179,13	-34 129,83
		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	66 427,41	72 142,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 175,11	35 676,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	18 405,00	21 753,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 936,86	20 623,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	962,94	1 130,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	95 893,78	72 958,17

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	87 203,50	86 653,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	71 000,00	70 450,00
U	203	- środki własne	16 203,50	16 203,50
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	1 218,00	20 523,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2026.01.30

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2026.01.30

Joanna Grochowska

Główny Księgowy
2026.01.30

SJO BeSTia

769D8CEAD92DAA7E

Marcin Rosiński

Kierownik jednostki
2026.01.30