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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Tychy

Al.Niepodległości 49
43-100 TYCHY

Numer identyfikacyjny REGON:

276255507

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

564A4C69E75B9010

Nazwa województwa ***śląskie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***Tychy***

Nazwa gminy / związku [1]

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	77	00	0			700	70001

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	600 000,00	248 235,28
G	0750	15 565 700,00	12 048 204,33
G	0830	29 788 143,00	22 787 306,22
G	0920	950 000,00	732 020,41
G	0970	35 000,00	2 564,09
G	2650	2 555 634,00	885 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	3 200 000,00	2 564 419,02
K	100 (Inne zwiększenia)	40 000,00	2 571,41
H	**RAZEM 77511**	**52 734 477,00**	**39 270 320,76**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	409 445,00	409 445,18
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**53 143 922,00**	**39 679 765,94**

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2014.10.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	5 660,00
M	3050	17 200,00	11 119,16
M	4010	4 754 397,00	3 469 362,74
M	4040	404 124,00	0,00
M	4110	904 271,00	587 756,91
M	4120	129 430,00	51 088,25
M	4140	119 000,00	81 832,00
M	4170	487 717,00	127 730,00
M	4210	323 700,00	148 534,83
M	4260	17 630 652,00	14 437 682,93
M	4270	5 830 318,00	2 536 681,66
M	4280	9 000,00	4 805,00
M	4300	12 478 255,00	10 544 130,24
M	4350	22 000,00	7 738,06
M	4360	40 000,00	23 212,71
M	4370	20 000,00	8 693,54
M	4410	25 000,00	8 336,72
M	4430	281 180,00	163 529,31
M	4440	143 847,00	103 104,00
M	4480	1 215 000,00	773 629,00
M	4520	1 016 208,00	675 803,35
M	4590	30 000,00	4 903,11
M	4610	400 000,00	348 791,42
M	6070	393 300,00	307 687,00
M	6080	250 000,00	103 016,09
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	3 200 000,00	2 564 419,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 650 000,00	150 284,31
N	**RAZEM 179391**	**51 790 599,00**	**37 249 531,36**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	240 000,00	237 214,60
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 113 323,00	2 193 019,98
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**53 143 922,00**	**39 679 765,94**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2014.10.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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)	360 466,89	1 254 406,98
W	020	Należności netto 1)	18 809 738,85	19 101 135,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 916 825,74	15 395 506,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 494 502,88	6 852 726,04
W	023	Należności netto wymagalne	14 503 582,98	4 802 138,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	18 760 760,56	18 162 522,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	319 702,70	62 260,91
W	042	dotacji	0,00	14 357,47
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	2 383 949,54	9 016 573,89
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	409 445,18	2 193 019,98
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	4 693,00	2 256,89
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	12 166 662,54	10 992 864,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 755,67	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	263 832,05	128 638,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	246 843,59	123 199,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 988,46	5 439,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 901 999,86	11 561 346,64

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	26 186 194,00	15 650 693,44
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 542 894,00	15 343 006,44
U	203	- środki własne	393 300,00	307 687,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	319 702,70
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	76 618,38
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	412 660,00	241 028,80
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

URSZULA DRYKA
Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.22

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
U100	Wydatki inwestycyjne	Dział 700 rozdział 70001 Plan 4.545.118,00 Wykonanie 2.318.191,57 Dział 921 rozdział 92116 Plan 21.509.935,00 Wykonanie 13.205.001,45 Dział 921 rozdział 92195 Plan 131.141,00 Wykonanie 127.500,42
U202	- dotacje celowe	Dział 700 rozdział 70001 Plan 3.901.818,00 Wykonanie 2.010.504,57 Dział 921 rozdział 92116 Plan 21.509.935,00 Wykonanie 13.205.001,45 Dział 921 rozdział 92195 Plan 131.141,00 Wykonanie 127.500,42
U203	- środki własne	Dział 700 rodział 70001

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2014.10.22

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22