


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2014		Adresat:	
<b>Gmina Tychy</b>  Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   564A4C69E75B9010  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>śląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Tychy</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	77	00	0			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, Tychy

**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
<b>H</b>	<b>RAZEM 77511</b>	<b>52 734 477,00</b>	<b>39 270 320,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	409 445,00	409 445,18
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>53 143 922,00</b>	<b>39 679 765,94</b>

URSZULA DRYKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

564A4C69E75B9010

Strona 1 z 4

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
<b>N</b>	<b>RAZEM 179391</b>	<b>51 790 599,00</b>	<b>37 249 531,36</b>
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
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>53 143 922,00</b>	<b>39 679 765,94</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

URSZULA DRYKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

564A4C69E75B9010

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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)	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	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

Andrzej Dziuba

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

BeSTia

564A4C69E75B9010

Strona 3 z 4

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 rozdział 70001

URSZULA DRYKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.22

BeSTia

564A4C69E75B9010

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 4 z 4