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 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F8A91102B8F5AC01

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	167 833,40
G	0750	15 565 700,00	8 021 433,71
G	0830	18 488 143,00	12 636 189,70
G	0920	950 000,00	571 751,31
G	0970	35 000,00	3 977,75
G	2650	947 029,00	885 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	3 200 000,00	1 690 521,47
K	100 (Inne zwiększenia)	40 000,00	6 616,39
H	**RAZEM 77511**	**39 825 872,00**	**23 983 323,73**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	409 445,00	409 445,18
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**40 235 317,00**	**24 392 768,91**

URSZULA DRYKA

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.10

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	3 080,00
M	3050	17 200,00	8 328,38
M	4010	4 754 397,00	2 307 317,38
M	4040	404 124,00	0,00
M	4110	904 271,00	396 932,20
M	4120	129 430,00	33 679,40
M	4140	119 000,00	50 242,00
M	4170	487 717,00	90 870,00
M	4210	323 700,00	120 208,48
M	4260	9 130 652,00	8 089 189,34
M	4270	5 600 318,00	2 144 314,51
M	4280	9 000,00	2 965,00
M	4300	8 338 450,00	5 222 109,20
M	4350	22 000,00	4 854,43
M	4360	40 000,00	14 529,36
M	4370	20 000,00	5 860,48
M	4410	25 000,00	4 602,62
M	4430	281 180,00	151 056,00
M	4440	143 847,00	68 736,00
M	4480	1 215 000,00	387 334,00
M	4520	1 016 208,00	639 360,65
M	4590	30 000,00	4 903,11
M	4610	400 000,00	197 403,85
M	6070	389 200,00	251 011,26
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	1 690 521,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 650 000,00	177 511,26
N	**RAZEM 179391**	**38 916 694,00**	**22 169 936,47**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	205 300,00	155 532,30
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	2 067 300,14
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**40 235 317,00**	**24 392 768,91**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2014.07.17

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.10

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	186 942,81
W	020	Należności netto 1)	18 809 738,85	16 142 371,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 916 825,74	15 191 170,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 494 502,88	6 809 622,61
W	023	Należności netto wymagalne	14 503 582,98	12 987 805,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	18 760 760,56	14 262 014,21
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	319 702,70	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	2 383 949,54	7 353 819,93
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	409 445,18	2 067 300,14
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	4 693,00	2 441,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	12 166 662,54	10 360 988,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 755,67	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	263 832,05	160 965,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	246 843,59	154 156,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	16 988,46	6 808,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 901 999,86	8 773 711,02

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	26 038 017,00	8 280 657,84
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 648 817,00	8 029 646,58
U	203	- środki własne	389 200,00	251 011,26
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	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	412 660,00	173 281,80
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
2014.07.17

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
U100	Wydatki inwestycyjne	700-7001 Plan 4.396.941,00 Wykonanie 1.423.500,35 921-92116 Plan 21.509.935,00 Wykonanie 6.751.017,07 921-92195 Plan 131.141,00 Wykonanie 106.140,42
U202	- dotacje celowe	700-7001 Plan 4.007.741,00 Wykonanie 1.172.489,09 921-92116 Plan 21.509.935,00 Wykonanie 6.751.017,07 921-92195 Plan 131.141,00 Wykonanie 106.140,42
U203	- środki własne	700-7001

URSZULA DRYKA
Główny ksiegowy / Skarbnik
2014.07.17

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.10