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 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B0761215296623A4

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	900 000,00	693 710,43
G	0750	17 216 567,00	12 876 828,88
G	0830	25 870 675,00	17 654 932,77
G	0920	500 000,00	234 727,52
G	0970	12 000,00	15 675,17
G	2650	3 443 177,00	2 769 479,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	4 838 000,00	3 598 718,29
K	100 (Inne zwiększenia)	10 000,00	0,00
H	**RAZEM 77511**	**52 790 419,00**	**37 844 072,77**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 136 516,00	1 136 515,57
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**53 926 935,00**	**38 980 588,34**

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.10.24

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	5 980,00
M	3050	8 900,00	6 381,09
M	4010	5 379 634,00	3 952 432,31
M	4040	457 269,00	246,39
M	4110	981 864,00	649 752,64
M	4120	139 940,00	53 392,65
M	4140	56 600,00	30 563,00
M	4170	180 000,00	56 160,00
M	4210	247 198,00	139 866,55
M	4260	15 522 200,00	10 088 246,68
M	4270	4 039 419,00	2 471 686,26
M	4280	9 000,00	6 095,00
M	4300	15 521 105,00	11 089 569,45
M	4360	77 530,00	28 245,97
M	4410	25 000,00	12 575,27
M	4430	41 420,00	41 038,70
M	4440	144 738,00	104 470,04
M	4480	1 266 000,00	886 931,00
M	4520	212 909,00	156 302,00
M	4590	20 000,00	10 328,47
M	4610	550 000,00	420 647,37
M	6070	492 695,00	49 627,76
M	6080	124 730,00	56 354,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	4 838 000,00	3 598 718,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 100 000,00	1 809 035,05
N	**RAZEM 170671**	**52 452 151,00**	**35 724 646,87**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	285 000,00	185 921,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	1 189 784,00	3 070 020,47
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**53 926 935,00**	**38 980 588,34**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik

2016.10.24

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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)	480 203,13	966 846,32
W	020	Należności netto 1)	7 710 548,27	4 090 867,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 396 221,09	20 662 366,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 020 449,03	5 750 042,27
W	023	Należności netto wymagalne	3 903 414,06	1 843 624,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 054 235,83	1 987 693,51
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	3 110 922,29	0,00
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	1 136 515,57	3 070 020,47
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	12,60	164,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 787 629,56	3 979 972,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 299,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	355 214,75	150 063,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	333 916,72	143 704,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	21 928,03	6 359,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 851 540,72	417 250,76

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	14 959 848,00	3 580 605,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	14 467 153,00	3 530 977,94
U	203	- środki własne	492 695,00	49 627,76
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 173,00	185 921,00
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
2016.10.24

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
U100	Wydatki inwestycyjne	70001 Plan 14.037.348,00 Wykonanie 3.539.292,30 70095 Plan 866.500,00 Wykonanie 0,00 92116 Plan 40.000,00 Wykonanie 39.837,40 85395 Plan 16.000,00 Wykonanie 1.476,00
U202	- dotacje celowe	70001 Plan 13.544.653,00 Wykonanie 3.489.664,54 70095 Plan 866.500,00 Wykonanie 0,00 92116 Plan 40.000,00 Wykonanie 39.837,40 85395 Plan 16.000,00 Wykonanie 1.476,00
U203	- środki własne	70001

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.10.24

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24