


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:							
<b>276255507</b>							
Nazwa województwa <b>śląskie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Tychy</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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**

<b>Uwagi do części: "Finansowanie"</b>		
<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
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