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 31 marca roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D7825F919FF93E2B

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	400 000,00	145 417,66
G	0750	16 466 567,00	4 222 576,73
G	0830	26 961 675,00	6 391 695,84
G	0920	600 000,00	151 038,28
G	0970	9 000,00	6 980,14
G	2650	3 443 177,00	923 293,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	4 167 000,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	10 000,00	-2 693,34
H	**RAZEM 77511**	**52 057 419,00**	**11 838 308,31**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 136 516,00	1 136 515,57
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**53 193 935,00**	**12 974 823,88**

URSZULA DRYKA

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	450,00
M	3050	8 900,00	2 127,03
M	4010	5 379 634,00	1 331 096,52
M	4040	457 269,00	0,00
M	4110	981 864,00	217 448,12
M	4120	139 940,00	14 941,71
M	4140	144 000,00	20 664,00
M	4170	180 000,00	14 040,00
M	4210	148 642,00	59 702,76
M	4260	16 675 200,00	3 745 707,05
M	4270	3 613 054,00	746 157,67
M	4280	9 000,00	690,00
M	4300	15 246 005,00	3 458 668,56
M	4360	77 530,00	7 233,57
M	4410	25 000,00	2 203,78
M	4430	40 120,00	39 857,49
M	4440	139 294,00	0,00
M	4480	1 266 000,00	299 364,00
M	4520	212 909,00	54 307,80
M	4590	10 000,00	1 464,01
M	4610	400 000,00	123 587,64
M	6070	115 000,00	0,00
M	6080	116 790,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	4 167 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	2 100 000,00	193 919,18
N	**RAZEM 170671**	**51 669 151,00**	**10 333 630,89**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	335 000,00	62 101,00
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	2 579 091,99
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**53 193 935,00**	**12 974 823,88**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.04.21

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

BeSTia

D7825F919FF93E2B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

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)	480 203,13	624 576,20
W	020	Należności netto 1)	7 710 548,27	6 435 699,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 396 221,09	19 396 221,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 020 449,03	6 020 449,03
W	023	Należności netto wymagalne	3 903 414,06	3 716 701,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	7 054 235,83	4 481 183,72
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	2 543 922,08
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	1 136 515,57	2 579 091,99
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	12,60	94,60
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 787 629,56	3 580 811,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	397 299,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	355 214,75	337 255,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	333 916,72	324 165,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	21 298,03	13 089,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 851 540,72	2 933 055,03

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	14 203 112,00	39 837,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	14 088 112,00	39 837,40
U	203	- środki własne	115 000,00	0,00
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	62 101,00
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
2016.04.21

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
U100	Wydatki inwestycyjne	70001 Plan 13.623.112,00 Wykonanie 0,00 70095 Plan 500.000,00 Wykonanie 0,00 92105 40.000,00 Wykonanie 39.837,40 85395 Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00
U202	- dotacje celowe	70001 Plan 13.508.112,00 Wykonanie 0,00 70095 Plan 500.000,00 Wykonanie 0,00 92105 40.000,00 Wykonanie 39.837,40 85395 Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00
U203	- środki własne	70001

URSZULA DRYKA

Główny ksiegowy / Skarbnik
2016.04.21

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22