

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice		Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 3E81C8A7A76B6A1D 					
Numer identyfikacyjny REGON 531413308			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ opolskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ opolski			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ TUŁOWICE								
Symbole								
Klasyfikacja budżetowa								
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	09	12	2			100	900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, TUŁOWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	381 000,00	189 729,41
G	0830	2 995 000,00	1 561 473,57
G	0920	8 000,00	5 899,93
I	110 (pokrycie amortyzacji)	1 000 000,00	510 738,19
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	18 436,19
H	RAZEM 93517	4 384 000,00	2 286 277,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	183 558,63	183 558,53
L	190 Ogółem (H+K110)	4 567 558,63	2 469 835,82

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0774600143

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	20 000,00	4 024,37
M	4010	1 270 000,00	563 236,98
M	4040	104 000,00	0,00
M	4110	200 000,00	96 240,44
M	4120	20 000,00	8 652,58
M	4140	15 000,00	1 399,00
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	240 000,00	136 506,87
M	4260	850 000,00	485 352,36
M	4270	14 000,00	6 111,15
M	4280	800,00	492,00
M	4300	420 000,00	271 967,68
M	4350	2 100,00	1 014,00
M	4360	4 100,00	2 325,88
M	4370	4 100,00	2 214,14
M	4410	8 000,00	2 336,07
M	4430	17 000,00	7 426,87
M	4440	38 000,00	36 210,89
M	4480	35 000,00	33 787,00
M	4510	35 000,00	19 414,62
M	4530	22 000,00	14 308,48
M	4610	5 000,00	1 757,00
M	4780	500,00	178,08
M	6080	5 000,00	4 130,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 000 000,00	510 738,19
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	181,90
N	RAZEM 195297	4 334 600,00	2 210 006,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	10 000,00	2 500,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	222 958,63	257 329,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 567 558,63	2 469 835,82

0774600143

2013-07-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E81C8A7A76B6A1D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	233 362,70	165 402,09
W	020	Należności netto 1)	230 812,39	243 365,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 027,64	19 384,70
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	11 295,14	8 652,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	291 602,54	179 101,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 985,98	27 663,08
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	183 558,53	257 329,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	204 755,18	234 365,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 323,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 294,94	30 662,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 036,11	29 178,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 119,57	1 450,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 823,71	63 362,74

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	14 130,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	10 000,00	10 000,00
U	203	- środki własne	5 000,00	4 130,26
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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	2 500,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0774600143

2013-07-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E81C8A7A76B6A1D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

0774600143

telefon

3E81C8A7A76B6A1D Korekta nr 1

2013-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu