


| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Tułowice</p> <p>ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice</p> | <p>Rb-30S półroczne</p> <p>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</p> <p>FC5EBC9C4A7B126B</p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531413308</p> | | |

| | |
|---|---|
| <p>Nazwa województwa ¹⁾²⁾ opolskie</p> <p>Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ opolski</p> <p>Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ TUŁOWICE</p> | <p>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</p> |
| <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> | |

| 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 | 381 300,00 | 367 965,00 |
| G | 0830 | 3 144 000,00 | 3 017 821,46 |
| G | 0920 | 10 000,00 | 10 396,44 |
| I | 110 (pokrycie amortyzacji) | 1 015 000,00 | 1 014 245,81 |
| K | 100 (inne zwiększenia) | 0,00 | 23 684,19 |
| H | RAZEM 93517 | 4 550 300,00 | 4 434 112,90 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 183 558,53 | 183 558,53 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 4 733 858,53 | 4 617 671,43 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Bożena Maria Gąska

0774600143

2014-02-19

Wiesław Plewa

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| M | 3020 | 12 300,00 | 12 248,47 |
| M | 4010 | 1 270 000,00 | 1 218 314,35 |
| M | 4040 | 104 000,00 | 91 651,05 |
| M | 4110 | 222 200,00 | 222 162,06 |
| M | 4120 | 19 700,00 | 19 656,51 |
| M | 4140 | 9 600,00 | 9 575,00 |
| M | 4170 | 6 600,00 | 6 522,00 |
| M | 4210 | 315 000,00 | 314 592,91 |
| M | 4260 | 850 000,00 | 849 783,34 |
| M | 4270 | 48 000,00 | 48 058,92 |
| M | 4280 | 3 200,00 | 3 122,00 |
| M | 4300 | 443 000,00 | 442 952,57 |
| M | 4350 | 2 300,00 | 2 272,67 |
| M | 4360 | 4 400,00 | 4 331,00 |
| M | 4370 | 4 100,00 | 4 086,84 |
| M | 4410 | 5 800,00 | 5 764,51 |
| M | 4430 | 12 600,00 | 12 558,78 |
| M | 4440 | 36 800,00 | 36 785,20 |
| M | 4480 | 33 300,00 | 33 257,00 |
| M | 4510 | 34 100,00 | 34 070,00 |
| M | 4530 | 28 000,00 | 27 978,10 |
| M | 4610 | 2 300,00 | 2 248,55 |
| M | 4780 | 200,00 | 178,08 |
| M | 6080 | 4 130,26 | 4 130,26 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 1 015 000,00 | 1 014 245,81 |
| P | 100 (inne zmniejszenia) | 0,00 | 6 530,99 |
| N | RAZEM 195297 | 4 486 630,26 | 4 427 076,97 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 237 228,27 | 180 594,46 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 733 858,53 | 4 617 671,43 |

Bożena Maria Gąska

0774600143

2014-02-19

Wiesław Plewa

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FC5EBC9C4A7B126B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

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 | 275 443,21 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 230 812,39 | 203 969,32 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 22 027,64 | 25 648,43 |
| W | 022 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 11 295,14 | 10 832,84 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 291 602,54 | 309 622,15 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 10 985,98 | 10 804,08 |
| 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 | 180 594,46 |
| | | 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 | 172 588,15 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 323,18 | 63 878,99 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 61 294,94 | 57 716,41 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 58 036,11 | 54 956,66 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 119,57 | 2 759,75 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 88 823,71 | 90 418,01 |

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 | 34 130,26 | 34 130,26 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 30 000,00 | 30 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 4 130,26 | 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 | 10 000,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Bożena Maria Gąska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774600143

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Wiesław Plewa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FC5EBC9C4A7B126B

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Maria Gąska

Główny Księgowy / Skarbnik

0774600143

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Wiesław Plewa

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FC5EBC9C4A7B126B

Strona 4 z 4