

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 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 5F0E5F3774034B9F 					
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		Wysłać bez pisma przewodniego						
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	376 000,00	200 844,85
G	0830	3 025 800,00	1 486 909,17
G	0920	8 000,00	4 925,25
I	110 (pokrycie amortyzacji)	1 000 000,00	517 656,69
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	20 691,98
H	RAZEM 93517	4 409 800,00	2 231 027,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	112 724,61	112 724,61
L	190 Ogółem (H+K110)	4 522 524,61	2 343 752,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0774600143

telefon

2012-07-25

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	8 952,45
M	4010	1 270 000,00	531 218,89
M	4040	104 000,00	0,00
M	4110	192 000,00	92 549,00
M	4120	28 000,00	9 994,45
M	4140	20 000,00	8 207,00
M	4170	5 000,00	1 150,00
M	4210	230 000,00	108 309,26
M	4230	2 200,00	2 056,01
M	4260	830 000,00	467 625,79
M	4270	30 000,00	23 017,52
M	4280	1 000,00	430,00
M	4300	440 000,00	226 317,54
M	4350	2 000,00	989,63
M	4360	4 000,00	1 950,40
M	4370	4 000,00	1 861,89
M	4410	8 000,00	3 576,21
M	4430	15 000,00	7 159,17
M	4440	40 000,00	37 558,24
M	4480	34 000,00	33 813,00
M	4510	32 000,00	17 392,10
M	4530	17 000,00	9 320,60
M	4610	2 000,00	633,50
M	4780	900,00	396,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 000 000,00	517 656,69
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	4 894,90
N	RAZEM 193447	4 331 100,00	2 117 031,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	191 424,61	226 721,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 522 524,61	2 343 752,55

0774600143

2012-07-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F0E5F3774034B9F 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)	191 301,90	155 138,79
W	020	Należności netto 1)	177 660,42	243 121,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 044,07	20 521,13
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 577,74	7 054,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	276 511,94	208 665,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 274,23	37 126,23
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)	112 724,61	226 721,48
		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	153 580,60	224 987,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 515,80	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 080,41	27 073,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 615,84	25 290,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 338,96	1 713,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 797,34	46 203,76

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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 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	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

0774600143

2012-07-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F0E5F3774034B9F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

0774600143

telefon

5F0E5F3774034B9F Korekta nr 1

2012-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu