

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-30S półroczne</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</p> <p align="center">za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012</p>	Adresat:					
<p align="center">Gmina Tułowice</p> <p align="center">ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice</p>			<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</p> <p align="center">A12EEA2AC039B184</p> 					
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
<p align="center">531413308</p>		Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ opolskie								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ opolski								
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	398 600,00	399 099,70
G	0830	3 060 800,00	3 064 254,60
G	0920	10 000,00	10 445,37
I	110 (pokrycie amortyzacji)	1 040 000,00	1 035 064,29
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	5 422,42
H	RAZEM 93517	4 509 400,00	4 514 286,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	112 700,00	112 724,61
L	190 Ogółem (H+K110)	4 622 100,00	4 627 010,99

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

0774600143

2013-02-06

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	18 000,00	17 419,27
M	4010	1 180 000,00	1 176 264,21
M	4040	92 000,00	91 455,69
M	4110	220 000,00	218 678,14
M	4120	23 000,00	22 479,97
M	4140	17 000,00	16 518,00
M	4170	6 600,00	6 550,00
M	4210	260 000,00	259 469,74
M	4260	822 000,00	821 213,83
M	4270	60 000,00	59 103,99
M	4280	1 000,00	530,00
M	4300	530 000,00	527 107,06
M	4350	2 100,00	2 003,63
M	4360	4 000,00	3 977,82
M	4370	3 800,00	3 751,42
M	4410	7 500,00	7 124,17
M	4430	14 400,00	14 315,07
M	4440	38 200,00	38 192,72
M	4480	34 000,00	33 760,00
M	4510	32 000,00	31 421,10
M	4530	24 000,00	23 667,77
M	4610	3 700,00	3 614,72
M	4780	1 000,00	923,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 040 000,00	1 035 064,29
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	28 846,81
N	RAZEM 189217	4 434 300,00	4 443 452,46
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)	187 800,00	183 558,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 622 100,00	4 627 010,99

0774600143

2013-02-06

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A12EEA2AC039B184

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	233 362,70
W	020	Należności netto 1)	177 660,42	230 812,39
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 044,07	22 027,64
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 577,74	11 295,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 274,23	10 985,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	276 511,94	291 602,54
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	183 558,53
		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	204 755,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 515,80	62 323,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 080,41	61 294,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 615,84	58 036,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 338,96	3 119,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 797,34	88 823,71

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

2013-02-06

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A12EEA2AC039B184

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0774600143

telefon

2013-02-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu