

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Gardej
ul.Kwidzyńska 27
82-520 GARDEJA

Numer identyfikacyjny REGON
000531660

Rb-30S półroczne

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

8869333AEF14A0A6



Nazwa województwa^{1) 2)} pomorskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)} kwidzyński

Nazwa gminy / związku^{1) 2)} GARDEJA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
22	07	02	2			100	900	90001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, GARDEJA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0830	1 625 540,00	676 878,13
G	0920	18 000,00	16 497,96
G	0970	2 650,00	2 248,29
G	2650	430 960,00	215 480,04
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	852,20
H	RAZEM 96371	2 077 150,00	911 956,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-501 519,00	-501 518,87
L	190 Ogółem (H+K110)	1 575 631,00	410 437,75

1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50
telefon

2011-07-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8869333AEF14A0A6 Korekta nr 1

Strona: 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	13 760,00	5 705,31
M	4010	646 325,00	301 592,73
M	4040	53 711,00	0,00
M	4110	113 677,00	47 605,28
M	4120	17 604,00	7 314,65
M	4170	14 000,00	1 466,00
M	4210	253 508,00	88 074,55
M	4260	416 000,00	100 349,61
M	4270	130 000,00	34 349,13
M	4280	2 000,00	656,00
M	4300	241 248,00	96 266,66
M	4360	2 780,00	1 308,35
M	4370	500,00	210,79
M	4400	6 200,00	3 084,72
M	4410	9 600,00	3 926,17
M	4430	48 500,00	26 232,43
M	4440	29 600,00	14 676,88
M	4480	217 514,00	107 976,00
M	4500	3 018,00	1 497,00
M	4610	2 500,00	1 505,75
M	4700	2 000,00	1 203,83
M	4780	1 490,00	628,83
M	6080	8 608,00	8 607,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	394 593,00	394 593,45
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	599,90
N	RAZEM 191351	2 628 736,00	1 249 431,85
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)	-658 512,00	-444 400,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 970 224,00	805 031,20

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2011-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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)	82 017,13	142 192,33
W	020	Należności netto 1)	283 026,13	275 931,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	33 524,83	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	33 524,83	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 950,17	2 910,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	869 512,30	865 434,71
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	3 667,07
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-501 518,87	-444 400,65
		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	308 174,77	263 844,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 354,66	20 097,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	51 644,60	35 693,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 261,34	33 496,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 383,26	2 196,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 155,52	15 380,15

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	4 900,00	4 900,00
U	203	- środki własne	8 608,00	8 607,83
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	3 667,07
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	41 356,24	17 238,42

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2011-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50
telefon

2011-07-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu