

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 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

E8E39D859DDBE195



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	1 626 851,00	754 600,61
G	0920	23 000,00	14 683,45
G	0970	4 000,00	4 087,74
G	2650	440 294,00	220 147,20
I	110 (pokrycie amortyzacji)	459 027,00	459 026,61
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	984,80
H	RAZEM 96371	2 553 172,00	1 453 530,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-418 136,00	-418 135,96
L	190 Ogółem (H+K110)	2 135 036,00	1 035 394,45

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

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	13 760,00	3 902,25
M	4010	695 841,00	320 144,39
M	4040	54 727,00	0,00
M	4110	122 288,00	54 456,02
M	4120	18 790,00	7 455,45
M	4170	37 000,00	600,00
M	4210	265 629,00	108 174,92
M	4260	350 500,00	107 454,97
M	4270	130 300,00	48 534,13
M	4280	1 500,00	539,00
M	4300	230 960,00	77 362,67
M	4360	2 900,00	1 533,08
M	4370	500,00	280,61
M	4400	6 200,00	3 084,72
M	4410	11 000,00	4 780,45
M	4430	53 600,00	18 895,77
M	4440	29 300,00	20 924,13
M	4480	256 887,00	129 648,00
M	4500	3 020,00	1 560,00
M	4600	200,00	186,84
M	4610	3 000,00	489,09
M	4700	3 000,00	552,67
M	4780	1 419,00	648,56
M	6080	20 000,00	13 875,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	459 027,00	459 026,61
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 195951	2 771 348,00	1 384 109,69
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)	-636 312,00	-348 715,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 135 036,00	1 035 394,45

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50
telefon

2012-07-17
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)	102 395,56	176 833,48
W	020	Należności netto 1)	315 688,08	329 838,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 152,95	2 152,95
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 479,73	3 415,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	839 699,33	858 803,38
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)	-418 135,96	-348 715,24
		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	265 285,73	289 341,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 467,37	34 264,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 365,11	35 101,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 037,37	32 970,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 327,74	2 130,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 832,33	23 376,48

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	90 000,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	13 875,36
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	32 986,41	17 611,80

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50
telefon

2012-07-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu