

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Gardei

ul.Kwidzyńska 27

82-520 GARDEJA

Numer identyfikacyjny REGON

000531660

Rb-30S roczne

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DDE94CD2622E5931



Nazwa województwa<sup>1) 2)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup> kwidzyński

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup> 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	1 568 681,05
G	0920	23 000,00	36 756,37
G	0970	4 000,00	12 629,98
G	2650	440 294,00	433 815,59
I	110 (pokrycie amortyzacji)	921 185,00	921 184,93
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	1 092,80
H	RAZEM 96371	3 015 330,00	2 974 160,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-418 136,00	-418 135,96
L	190 Ogółem (H+K110)	2 597 194,00	2 556 024,76

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

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

2013-02-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DDE94CD2622E5931 Korekta nr 1

Strona: 1

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	27 260,00	27 253,26
M	4010	695 841,00	634 442,60
M	4040	54 727,00	47 858,67
M	4110	122 288,00	118 779,00
M	4120	18 790,00	16 141,27
M	4140	9 936,00	9 936,00
M	4170	37 000,00	7 722,00
M	4210	263 196,00	257 111,68
M	4260	350 401,00	335 917,33
M	4270	116 800,00	78 897,63
M	4280	1 500,00	911,00
M	4300	220 924,00	168 056,55
M	4360	2 920,00	2 914,61
M	4370	600,00	578,01
M	4400	6 200,00	6 169,44
M	4410	11 000,00	9 703,35
M	4430	53 600,00	41 720,15
M	4440	29 300,00	27 435,75
M	4480	259 300,00	259 300,00
M	4500	3 119,00	3 119,00
M	4600	200,00	186,84
M	4610	3 000,00	1 170,09
M	4700	3 000,00	1 821,26
M	4780	1 419,00	1 380,56
M	6080	20 000,00	13 875,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	921 185,00	921 184,93
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	21 823,99
<b>N</b>	<b>RAZEM 200091</b>	<b>3 233 506,00</b>	<b>3 015 410,33</b>
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	-459 385,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 597 194,00</b>	<b>2 556 024,76</b>

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2013-02-21

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	93 524,13
W	020	Należności netto 1)	315 688,08	325 055,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 152,95	14 179,93
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 479,73	3 356,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	839 699,33	881 322,01
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-418 135,96</b>	<b>-459 385,57</b>
		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	284 046,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 467,37	58 322,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 365,11	57 466,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 037,37	54 131,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 327,74	3 335,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 832,33	41 125,38

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	90 000,00
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	34 705,30

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
055 262 40 50  
telefon

\_\_\_\_\_  
2013-02-21  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu