

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">Urząd Gminy w Gardeji</div> <div style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</div>				Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 270CB10E7E272410 	
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">000531660</div>				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013				
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	1 406 348,00	668 413,62
G	0920	26 000,00	16 931,46
G	0970	4 000,00	2 586,72
G	2650	440 294,00	220 147,21
I	110 (pokrycie amortyzacji)	465 099,00	465 098,91
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	3 825,01
H	RAZEM 96371	2 341 741,00	1 377 002,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-459 386,00	-459 385,57
L	190 Ogółem (H+K110)	1 882 355,00	917 617,36

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	24 658,00	15 795,21
M	4010	671 382,00	290 033,85
M	4040	52 026,00	0,00
M	4110	114 243,00	50 323,70
M	4120	17 456,00	6 130,79
M	4170	17 000,00	13 325,00
M	4210	202 112,00	121 628,98
M	4260	330 500,00	125 959,36
M	4270	100 300,00	27 753,56
M	4280	1 300,00	343,00
M	4300	68 100,00	16 339,18
M	4360	3 350,00	1 382,55
M	4370	550,00	246,84
M	4400	6 200,00	3 084,72
M	4410	10 900,00	4 536,48
M	4430	52 800,00	7 864,50
M	4440	24 568,00	17 092,65
M	4480	247 278,00	123 558,00
M	4500	3 119,00	1 560,00
M	4610	2 500,00	1 900,47
M	4700	3 000,00	1 320,04
M	4780	420,00	186,04
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	465 099,00	465 098,91
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 191351	2 438 861,00	1 295 463,83
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)	-556 506,00	-377 846,47
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 882 355,00	917 617,36

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2013-07-18

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)	93 524,13	211 398,70
W	020	Należności netto 1)	325 055,37	314 826,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 179,93	14 186,40
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 356,94	7 580,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	881 322,01	911 651,87
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)	-459 385,57	-377 846,47
		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	284 046,96	295 585,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 322,19	24 171,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	57 466,93	33 205,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 131,69	31 480,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 335,24	1 725,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 125,38	28 462,88

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	20 000,00	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	34 705,30	17 611,79

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

055 262 40 50
telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu