


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Gardeja</div> <div style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 445131C64E977E21 			
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">170747750</div>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kwidzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GARDEJA									
Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział		
22	07	02	2			900	90001		

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 485 969,00	295 277,06
G	0920	29 000,00	4 560,47
G	0970	4 000,00	192,42
G	2650	398 148,00	99 537,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	241 777,00	241 776,58
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 603,03
H	RAZEM 96371	2 158 894,00	643 946,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-373 892,92	-373 892,92
L	190 Ogółem (H+K110)	1 785 001,08	270 053,67

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

445131C64E977E21 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.13

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 300,00	900,00
M	4010	660 501,00	151 595,40
M	4040	53 270,00	0,00
M	4110	131 051,00	27 307,89
M	4120	18 670,00	2 964,33
M	4170	19 000,00	1 542,00
M	4210	218 508,00	61 963,41
M	4260	330 000,00	65 667,95
M	4270	90 500,00	25 850,55
M	4280	1 300,00	545,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	94 000,00	8 611,32
M	4360	2 750,00	463,38
M	4370	550,00	128,90
M	4400	6 200,00	1 549,38
M	4410	10 000,00	2 303,75
M	4430	44 200,00	5 466,00
M	4440	24 100,00	10 000,00
M	4480	256 230,00	64 017,00
M	4500	3 200,00	0,00
M	4520	29 500,00	7 182,00
M	4610	2 000,00	268,81
M	4700	3 000,00	2 079,00
M	4780	500,00	102,40
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	241 777,00	241 776,58
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	79,54
N	RAZEM 195871	2 271 107,00	682 364,59
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)	-486 105,92	-412 310,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 785 001,08	270 053,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 543,16

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

445131C64E977E21 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.13

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	202 629,26	180 981,42
W	020	Należności netto 1)	314 729,61	271 626,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 814,86	21 820,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	246 549,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 571,37	2 991,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	894 823,16	867 910,94
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	769 537,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-373 892,92	-412 310,92
		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	297 810,36	282 080,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 300,49	22 805,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 274,52	35 557,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 097,19	34 653,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 177,33	904,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 168,53	30 529,26

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
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	34 847,40	7 962,96

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

445131C64E977E21 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

445131C64E977E21 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.13

Strona 4 z 4