


|  |        |       |         |   |         |   |          |
|--|--------|-------|---------|---|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |        |       |         |   |         |   |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"> <b>Gmina Gardeja</b><br/>           ul.Kwidzyńska 27<br/>           82-520 GARDEJA         </div> |        |       |         | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 czerwca roku 2014 |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br><br><div style="text-align: center;">65362B95E1AAB72A</div>  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>170747750</b></div>  |        |       |         |   |         |   |          |
| Nazwa województwa <b>pomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kwidzyński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GARDEJA</b>                                |        |       |         |   |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |          |
| 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        | 731 708,13          |
| G           | 0920   | 29 000,00           | 10 660,13           |
| G           | 0970   | 4 000,00            | 1 495,74            |
| G           | 2650   | 398 148,00          | 199 074,06          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 483 127,00          | 483 126,79          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 2 617,35            |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 96271</b>   | <b>2 400 244,00</b> | <b>1 428 682,20</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -373 892,92         | -373 892,92         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 026 351,08</b> | <b>1 054 789,28</b> |

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

BeSTia

65362B95E1AAB72A

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji                              | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|--|--|--------------------------|---------------------|
|  |  | plan                     | wykonanie           |
| 1  | 2  | 3                        | 4                   |
| M  | 2910   | 22 389,00                | 22 389,00           |
| M  | 3020   | 10 300,00                | 2 229,26            |
| M  | 4010   | 660 501,00               | 315 351,03          |
| M  | 4040   | 53 270,00                | 0,00                |
| M  | 4110   | 131 051,00               | 53 543,53           |
| M  | 4120   | 18 670,00                | 5 629,55            |
| M  | 4170   | 19 000,00                | 5 932,00            |
| M  | 4210   | 218 508,00               | 127 765,19          |
| M  | 4260   | 310 811,00               | 139 757,39          |
| M  | 4270   | 90 500,00                | 49 393,55           |
| <sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<br>M | 4280   | 1 300,00                 | 735,00              |
| M  | 4300   | 90 315,00                | 20 713,20           |
| M  | 4360   | 2 750,00                 | 823,84              |
| M  | 4370   | 550,00                   | 269,30              |
| M  | 4400   | 6 200,00                 | 3 098,76            |
| M  | 4410   | 10 000,00                | 4 465,97            |
| M  | 4430   | 44 200,00                | 6 956,00            |
| M  | 4440   | 24 100,00                | 17 000,00           |
| M  | 4480   | 256 230,00               | 128 034,00          |
| M  | 4520   | 29 500,00                | 14 283,00           |
| M  | 4600   | 3 685,00                 | 3 684,29            |
| M  | 4610   | 2 000,00                 | 1 200,06            |
| M  | 4700   | 3 000,00                 | 2 649,00            |
| M  | 4780   | 500,00                   | 188,46              |
| M  | 6080   | 20 000,00                | 0,00                |
| J  | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I  | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 483 127,00               | 483 126,79          |
| P  | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 93,86               |
| <b>N</b>                                 | <b>RAZEM 198781</b>  | <b>2 512 457,00</b>      | <b>1 409 312,03</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) | -486 105,92              | -354 522,75         |
| <b>S</b>                                 | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 026 351,08</b>      | <b>1 054 789,28</b> |
| T  | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 3 086,32            |

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

BeSTia

65362B95E1AAB72A

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 202 629,26                                 | 170 555,24                               |
| W           | 020    | Należności netto 1)  | 314 729,61                                 | 327 081,01                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 21 814,86                                  | 21 818,51                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 0,00                                       | 244 290,39                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 3 571,37                                   | 3 054,03                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 894 823,16                                 | 855 213,03                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                                       | 752 788,91                               |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-373 892,92</b>                         | <b>-354 522,75</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   | 297 810,36                                 | 346 533,27                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 60 300,49                                  | 20 925,05                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 59 274,52                                  | 34 792,47                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 57 097,19                                  | 0,00                                     |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 2 177,33                                   | 796,15                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 59 168,53                                  | 45 731,89                                |

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<br>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                  | 15 925,92              |

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22

65362B95E1AAB72A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

BeSTia

65362B95E1AAB72A

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.07.22