

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Gardeja</b>            ul.Kwidzyńska 27            82-520 GARDEJA         </div>				<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2014		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   <div style="text-align: center;">62E6D6A16026F0C0</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>170747750</b></div>							
Nazwa województwa <b>pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kwidzyński</b> 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	1 107 040,77
G	0920	29 000,00	17 538,29
G	0970	4 000,00	2 470,15
G	2650	398 148,00	265 432,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	724 477,00	724 477,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 664,28
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>2 641 594,00</b>	<b>2 119 622,57</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>2 267 701,08</b>	<b>1 745 729,65</b>

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

62E6D6A16026F0C0

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	2910	5 738,00	5 737,70
M	3020	10 300,00	7 535,24
M	4010	660 501,00	476 761,76
M	4040	53 270,00	0,00
M	4110	131 051,00	80 670,57
M	4120	18 670,00	8 533,64
M	4170	19 000,00	6 632,00
M	4210	235 159,00	205 574,79
M	4260	310 811,00	229 587,24
M	4270	90 500,00	75 303,55
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4280	1 300,00	735,00
M	4300	90 315,00	34 586,88
M	4360	2 750,00	1 185,39
M	4370	550,00	406,51
M	4400	6 200,00	4 648,14
M	4410	10 000,00	6 437,63
M	4430	44 200,00	7 214,88
M	4440	24 100,00	22 243,27
M	4480	256 230,00	192 051,00
M	4520	29 500,00	21 330,00
M	4600	3 685,00	3 684,29
M	4610	2 000,00	1 331,45
M	4700	3 000,00	2 997,00
M	4780	500,00	299,13
M	6080	20 000,00	7 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	724 477,00	724 477,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	140,79
<b>N</b>	<b>RAZEM 198781</b>	<b>2 753 807,00</b>	<b>2 127 804,85</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	-382 075,20
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 267 701,08</b>	<b>1 745 729,65</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 629,48

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

62E6D6A16026F0C0

## 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	147 619,60
W	020	Należności netto 1)	314 729,61	277 852,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 814,86	21 826,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	260 088,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 571,37	2 940,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	894 823,16	810 487,50
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	685 776,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-373 892,92</b>	<b>-382 075,20</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	297 810,36	285 741,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 300,49	23 409,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 274,52	36 807,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 097,19	35 095,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 177,33	1 711,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 168,53	53 415,17

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	52 000,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	7 700,00
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	23 888,88

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

62E6D6A16026F0C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Iwona Anna Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

62E6D6A16026F0C0

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

Strona 4 z 4