


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---------|---|---------|---|----------|
| 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 2015 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">327DCA8A0DC60E2E</div>  | |
| 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 | 1 516 014,00 | 271 554,19 |
| G | 0920 | 29 000,00 | 3 423,39 |
| G | 0970 | 1 000,00 | 178,98 |
| G | 2650 | 462 962,96 | 115 741,68 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 897 887,64 | 224 471,91 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 8,00 |
| H | RAZEM 96271 | 2 906 864,60 | 615 378,15 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -423 607,47 | -423 607,47 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 483 257,13 | 191 770,68 |

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

327DCA8A0DC60E2E

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 10 300,00 | 840,00 |
| M | 4010 | 726 325,00 | 158 918,60 |
| M | 4040 | 57 612,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 138 191,00 | 27 963,14 |
| M | 4120 | 19 027,00 | 2 807,00 |
| M | 4170 | 12 000,00 | 10 807,00 |
| M | 4210 | 249 420,00 | 55 140,80 |
| M | 4260 | 330 000,00 | 58 499,58 |
| M | 4270 | 91 500,00 | 9 874,48 |
| M | 4280 | 500,00 | 210,00 |
| ¹⁾ niepotrzebne skreślić | M 4300 | 61 000,00 | 15 382,50 |
| M | 4360 | 3 070,00 | 411,73 |
| M | 4400 | 6 200,00 | 1 549,38 |
| M | 4410 | 10 000,00 | 1 889,59 |
| M | 4430 | 50 900,00 | 1 646,42 |
| M | 4440 | 22 500,00 | 10 000,00 |
| M | 4480 | 240 440,00 | 61 539,00 |
| M | 4520 | 28 000,00 | 6 123,00 |
| M | 4610 | 2 000,00 | 169,88 |
| M | 4700 | 3 000,00 | 260,00 |
| M | 4780 | 550,00 | 112,94 |
| M | 6080 | 20 000,00 | 10 800,61 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 897 887,64 | 224 471,91 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 186901 | 2 980 422,64 | 659 417,56 |
| 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) | -497 165,51 | -467 646,88 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 483 257,13 | 191 770,68 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 11 022,60 | 2 755,65 |

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

327DCA8A0DC60E2E

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

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) | 169 087,23 | 94 758,51 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 290 682,14 | 270 034,01 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 21 696,55 | 21 696,55 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 253 890,70 | 268 357,86 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 3 417,77 | 2 544,94 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 886 794,61 | 834 984,34 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 10 800,61 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 649 797,52 | 711 336,52 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -423 607,47 | -467 646,88 |
| | | 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 | 298 378,53 | 275 476,89 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 442,44 | 23 332,49 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 61 111,83 | 34 533,20 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 58 507,19 | 33 097,42 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 604,64 | 1 435,78 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 52 491,76 | 56 348,53 |

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 | 20 000,00 | 10 800,61 |
| 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 | 31 763,69 | 9 259,32 |

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

327DCA8A0DC60E2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

327DCA8A0DC60E2E

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21