


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 30 czerwca roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">B144F9E8BF267D1C</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">170747750</div>							
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kwidzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GARDEJA						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	1 516 014,00	650 942,50
G	0920	29 000,00	9 879,70
G	0970	1 000,00	967,27
G	2650	462 962,96	231 483,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	897 887,64	469 176,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96271	2 906 864,60	1 362 449,28
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	938 841,81

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.24

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.24

B144F9E8BF267D1C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 300,00	1 977,36
M	4010	726 325,00	316 581,25
M	4040	57 612,00	0,00
M	4110	138 191,00	54 524,95
M	4120	19 027,00	5 570,56
M	4170	20 000,00	15 023,00
M	4210	249 420,00	111 990,56
M	4260	330 000,00	166 234,86
M	4270	83 078,00	21 620,39
M	4280	922,00	812,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	61 000,00	24 322,55
M	4360	3 070,00	843,51
M	4400	6 200,00	3 098,76
M	4410	10 000,00	4 195,80
M	4430	50 900,00	3 511,42
M	4440	22 500,00	15 861,98
M	4480	240 440,00	123 078,00
M	4520	28 000,00	11 967,00
M	4610	2 000,00	187,88
M	4700	3 000,00	710,00
M	4780	550,00	203,78
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	469 176,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 823,94
N	RAZEM 186901	2 980 422,64	1 364 116,61
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	-425 274,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 483 257,13	938 841,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 022,60	5 889,33

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.24

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.24

B144F9E8BF267D1C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24

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)	169 087,23	140 914,50
W	020	Należności netto 1)	290 682,14	307 246,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 696,55	21 559,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	61 025,15
W	023	Należności netto wymagalne	253 890,70	257 380,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 417,77	4 967,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	886 794,61	878 403,21
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	649 797,52	722 875,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-423 607,47	-425 274,80
		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	291 781,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 442,44	23 955,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 111,83	31 395,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 507,19	29 806,28
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 604,64	1 588,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 491,76	89 988,31

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	12 500,00	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	18 518,64

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.24

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.24

B144F9E8BF267D1C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.24

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.24

B144F9E8BF267D1C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24

Strona 4 z 4