


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA </div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakończeń budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 245830FF8259CB58 	
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	1 121 125,08
G	0920	29 000,00	15 514,62
G	0970	1 000,00	1 781,32
G	2650	462 962,96	347 225,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	897 887,64	712 612,45
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96271	2 906 864,60	2 198 258,51
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	1 774 651,04

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

245830FF8259CB58

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 300,00	7 966,02
M	4010	726 325,00	476 216,28
M	4040	57 612,00	0,00
M	4110	138 191,00	81 680,62
M	4120	19 027,00	8 454,09
M	4170	20 000,00	18 029,00
M	4210	249 420,00	165 935,91
M	4260	330 000,00	195 364,96
M	4270	83 078,00	50 591,84
M	4280	922,00	812,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	61 000,00	35 930,91
M	4360	3 070,00	1 268,13
M	4400	6 200,00	4 648,14
M	4410	10 000,00	6 455,77
M	4430	50 900,00	3 542,92
M	4440	22 500,00	21 149,31
M	4480	240 440,00	184 617,00
M	4520	28 000,00	17 946,00
M	4610	2 000,00	187,88
M	4700	3 000,00	1 355,77
M	4780	550,00	319,14
M	6080	20 000,00	11 962,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	897 887,64	712 612,45
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 890,61
N	RAZEM 186901	2 980 422,64	2 009 937,47
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	-235 286,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 483 257,13	1 774 651,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 022,60	9 027,37

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

245830FF8259CB58

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

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	286 103,07
W	020	Należności netto 1)	290 682,14	319 663,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 696,55	21 314,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	63 795,06
W	023	Należności netto wymagalne	253 890,70	270 550,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 417,77	2 930,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	886 794,61	843 983,72
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	734 414,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-423 607,47	-235 286,43
		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	319 609,74
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 442,44	27 065,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 111,83	32 678,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 507,19	31 024,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 604,64	1 654,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	52 491,76	38 780,30

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	12 500,00
U	203	- środki własne	20 000,00	11 962,72
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	27 777,96

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

245830FF8259CB58

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona Skrajda

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

245830FF8259CB58

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21