


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Gardeja</b> ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   B7F6C4882C70110F  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>170747750</b></p>							
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	1 531 920,00	658 337,38
G	0920	28 000,00	9 283,38
G	0970	2 000,00	393,76
G	2650	500 000,00	250 002,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	978 438,37	489 025,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 079,03
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>3 040 358,37</b>	<b>1 408 121,29</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-298 203,27	-298 203,27
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 742 155,10</b>	<b>1 109 918,02</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B7F6C4882C70110F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 300,00	2 227,84
M	4010	736 570,00	341 035,89
M	4040	58 140,00	0,00
M	4110	137 002,00	58 352,59
M	4120	18 930,00	5 803,29
M	4170	25 000,00	13 764,00
M	4210	230 000,00	114 786,48
M	4260	300 400,00	123 169,98
M	4270	81 275,00	30 798,66
M	4280	500,00	475,00
M	4300	51 000,00	50 727,34
M	4360	2 000,00	887,02
M	4400	6 200,00	3 759,60
M	4410	12 500,00	5 067,00
M	4430	50 900,00	3 929,00
M	4440	21 600,00	15 178,28
M	4480	242 538,00	112 128,00
M	4520	24 000,00	12 494,95
M	4610	800,00	418,17
M	4700	3 000,00	721,78
M	4780	600,00	265,49
M	6080	20 000,00	11 211,77
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	978 438,37	489 025,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 186901</b>	<b>3 011 693,37</b>	<b>1 396 227,87</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)	-269 538,27	-286 309,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 742 155,10</b>	<b>1 109 918,02</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 219,76	6 394,92

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B7F6C4882C70110F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

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)	196 336,03	122 496,44
W	020	Należności netto 1)	276 295,28	281 416,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 540,51	36 540,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	53 286,44	51 818,71
W	023	Należności netto wymagalne	242 550,55	232 475,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 753,28	3 440,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	774 587,86	693 663,42
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	546 027,52	543 155,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-298 203,27</b>	<b>-286 309,85</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	276 295,28	267 414,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 270,81	24 189,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 531,18	37 776,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 924,98	36 190,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 606,20	1 585,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 645,40	77 282,86

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	163 000,00	97 967,76
U	203	- środki własne	20 000,00	11 211,77
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	37 037,00	0,00

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B7F6C4882C70110F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.21

B7F6C4882C70110F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.07