


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 zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">DCCA3D27C78E97CB</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	1 531 920,00	1 047 123,43
G	0920	28 000,00	18 084,14
G	0970	2 000,00	1 007,86
G	2650	500 000,00	375 003,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	978 438,37	737 469,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 079,03
H	RAZEM 96271	3 040 358,37	2 179 767,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-298 203,27	-298 203,27
L	190 Ogółem (H+K110)	2 742 155,10	1 881 563,76

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.25

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.25

DCCA3D27C78E97CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 300,00	8 712,49
M	4010	736 570,00	488 226,36
M	4040	58 140,00	0,00
M	4110	137 002,00	84 038,18
M	4120	14 930,00	8 369,16
M	4170	25 000,00	24 784,00
M	4210	230 000,00	164 631,73
M	4260	300 400,00	208 130,11
M	4270	56 775,00	43 757,60
M	4280	500,00	475,00
M	4300	75 000,00	71 605,79
M	4360	2 000,00	1 427,57
M	4400	9 900,00	6 801,00
M	4410	12 500,00	6 726,45
M	4430	50 900,00	3 974,00
M	4440	21 600,00	20 237,70
M	4480	242 538,00	168 192,00
M	4520	24 000,00	17 110,00
M	4610	1 100,00	1 070,41
M	4700	3 000,00	1 240,55
M	4780	600,00	393,89
M	6080	20 500,00	20 413,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	978 438,37	737 469,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 148,37
N	RAZEM 186901	3 011 693,37	2 088 934,99
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	-207 371,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 742 155,10	1 881 563,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 219,76	9 788,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.25

BeSTia

DCCA3D27C78E97CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.25

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	155 913,85
W	020	Należności netto 1)	276 295,28	241 774,32
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	48 942,54
W	023	Należności netto wymagalne	242 550,55	242 857,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 753,28	4 809,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	774 587,86	609 868,73
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	8 499,28
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	546 027,52	459 219,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-298 203,27	-207 371,23
		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	276 295,28	218 643,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 270,81	26 315,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 531,18	31 748,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 924,98	30 208,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 606,20	1 539,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 645,40	73 254,02

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	160 967,76
U	203	- środki własne	20 500,00	20 413,06
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
2016.10.25

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.25

DCCA3D27C78E97CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.25

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.25

DCCA3D27C78E97CB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14