


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 31 grudnia roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">4F818FDCB17D9FBA</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	1 553 806,45
G	0920	28 000,00	22 851,32
G	0970	2 000,00	1 792,13
G	2650	500 000,00	500 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	982 290,32	982 290,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 602,83
H	RAZEM 96271	3 044 210,32	3 063 343,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-298 203,27	-298 203,27
L	190 Ogółem (H+K110)	2 746 007,05	2 765 139,78

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.27

4F818FDCB17D9FBA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 900,00	10 805,57
M	4010	711 020,00	665 622,52
M	4040	52 640,00	52 619,72
M	4110	123 502,00	122 434,47
M	4120	12 230,00	12 048,79
M	4170	32 200,00	32 161,00
M	4210	271 000,00	256 183,56
M	4260	300 400,00	281 073,86
M	4270	64 775,00	64 369,77
M	4280	1 300,00	1 265,00
M	4300	94 500,00	94 378,08
M	4360	2 050,00	2 031,32
M	4400	8 901,00	8 883,16
M	4410	8 593,00	8 436,83
M	4430	44 400,00	44 296,65
M	4440	20 400,00	20 332,50
M	4480	224 344,00	224 344,00
M	4520	24 000,00	22 695,00
M	4610	1 100,00	1 070,41
M	4700	3 900,00	3 884,70
M	4780	600,00	499,23
M	6080	20 500,00	20 413,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	982 290,32	982 290,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	33 712,12
N	RAZEM 186901	3 015 545,32	2 965 851,64
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	-200 711,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 746 007,05	2 765 139,78
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 541,81	12 541,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.27

4F818FDCB17D9FBA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

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	170 678,88
W	020	Należności netto 1)	276 295,28	260 076,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 540,51	67 579,86
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	53 286,44	56 366,20
W	023	Należności netto wymagalne	242 550,55	251 869,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 753,28	3 149,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	774 587,86	634 617,04
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	422 185,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-298 203,27	-200 711,86
		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	243 363,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 270,81	64 250,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 531,18	53 503,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 924,98	50 413,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 606,20	2 566,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 645,40	24 027,98

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	159 480,00	159 468,48
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
2017.02.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.27

4F818FDCB17D9FBA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.27

4F818FDCB17D9FBA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Strona 4 z 4