

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Gardeja</b></div> <div style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</div>				<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2017		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   54350F23E2CA6CDC  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>170747750</b></div>							
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	1 535 020,00	341 218,12
G	0920	28 000,00	4 268,45
G	0970	2 000,00	114,32
G	2650	300 000,00	75 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	992 277,24	248 069,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 148,97
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>2 857 297,24</b>	<b>669 819,17</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-202 333,87	-202 333,87
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 654 963,37</b>	<b>467 485,30</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

54350F23E2CA6CDC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 100,00	2 033,93
M	4010	832 289,00	223 858,99
M	4040	62 401,00	0,00
M	4110	149 039,00	28 934,09
M	4120	20 521,00	3 122,09
M	4170	24 000,00	3 750,00
M	4210	224 578,00	50 650,56
M	4260	296 000,00	70 259,40
M	4270	75 000,00	16 703,11
M	4280	200,00	55,00
M	4300	63 000,00	19 160,89
M	4360	3 500,00	791,33
M	4400	8 000,00	2 296,31
M	4410	13 000,00	2 167,31
M	4430	52 300,00	5 228,77
M	4440	22 200,00	0,00
M	4480	217 823,00	57 450,00
M	4520	22 416,00	5 478,00
M	4610	2 000,00	246,73
M	4700	3 000,00	499,85
M	4780	550,00	110,98
M	6080	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	992 277,24	248 069,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	53 870,51
<b>N</b>	<b>RAZEM 186901</b>	<b>3 130 194,24</b>	<b>794 737,16</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)	-475 230,87	-327 251,86
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 654 963,37</b>	<b>467 485,30</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 012,84	2 753,22

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

54350F23E2CA6CDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.11

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

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)	170 678,88	60 837,41
W	020	Należności netto 1)	260 076,43	216 535,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 579,86	67 579,86
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	56 366,20	56 060,27
W	023	Należności netto wymagalne	251 869,60	224 467,83
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 149,87	2 975,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	636 239,05	607 600,32
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	422 185,52	437 821,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-202 333,87</b>	<b>-327 251,86</b>
		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	243 363,40	216 535,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 250,44	27 534,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 503,11	34 949,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 413,33	33 162,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 566,33	1 787,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 027,98	57 497,53

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	0,00	0,00
U	203	- środki własne	35 000,00	0,00
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	0,00	0,00

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20

54350F23E2CA6CDC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.11

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.20

BeSTia

54350F23E2CA6CDC

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.20