

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Gardeja</div> <div style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1EE05416CB38ABE9 	
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	1 535 020,00	745 297,92
G	0920	28 000,00	9 439,96
G	0970	2 000,00	550,02
G	2650	300 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	992 277,24	496 665,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 148,97
H	RAZEM 96271	2 857 297,24	1 403 102,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-202 333,87	-202 333,87
L	190 Ogółem (H+K110)	2 654 963,37	1 200 768,55

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

1EE05416CB38ABE9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 100,00	8 265,34
M	4010	832 289,00	404 288,41
M	4040	62 401,00	0,00
M	4110	149 039,00	58 355,02
M	4120	20 521,00	6 128,56
M	4170	24 000,00	12 327,00
M	4210	224 078,00	95 520,97
M	4260	296 000,00	144 492,89
M	4270	75 000,00	22 700,97
M	4280	700,00	320,00
M	4300	63 000,00	29 288,48
M	4360	3 500,00	1 518,94
M	4400	8 000,00	4 304,24
M	4410	13 000,00	4 434,35
M	4430	52 300,00	6 828,77
M	4440	22 200,00	18 000,00
M	4480	217 823,00	114 900,00
M	4520	22 416,00	10 894,00
M	4610	2 000,00	1 537,31
M	4700	3 000,00	499,85
M	4780	550,00	220,54
M	6080	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	992 277,24	496 665,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	53 870,51
N	RAZEM 186901	3 130 194,24	1 495 361,70
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	-294 593,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 654 963,37	1 200 768,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 012,84	5 506,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

1EE05416CB38ABE9

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

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	114 181,38
W	020	Należności netto 1)	260 076,43	206 874,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 579,86	57 888,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	56 366,20	56 403,39
W	023	Należności netto wymagalne	251 869,50	193 744,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 149,87	2 996,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	636 239,05	618 645,21
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	495 271,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-202 333,87	-294 593,15
		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	206 874,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 250,44	28 094,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 503,11	39 985,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 413,33	38 299,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 566,33	1 686,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 027,98	41 960,94

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	14 000,00	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
2017.07.18

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18

1EE05416CB38ABE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.18

BeSTia

1EE05416CB38ABE9

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.18