

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Gardeja</b>            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 30 września roku 2017		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   <div style="text-align: center;">0B24993223435767</div> 	
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	1 151 384,25
G	0920	28 000,00	14 797,49
G	0970	2 000,00	1 094,14
G	2650	300 000,00	225 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	992 277,24	745 130,05
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 148,97
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>2 857 297,24</b>	<b>2 138 554,90</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>1 936 221,03</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

0B24993223435767

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 100,00	9 721,54
M	4010	832 289,00	603 810,13
M	4040	62 401,00	0,00
M	4110	149 039,00	88 092,40
M	4120	20 521,00	9 071,72
M	4170	24 000,00	16 537,00
M	4210	224 078,00	154 010,85
M	4260	296 000,00	221 910,21
M	4270	73 280,00	25 667,51
M	4280	700,00	605,00
M	4300	63 000,00	57 830,00
M	4360	3 500,00	2 258,59
M	4400	8 000,00	5 235,11
M	4410	13 000,00	6 612,92
M	4430	52 300,00	7 175,77
M	4440	23 920,00	23 910,82
M	4480	217 823,00	172 350,00
M	4520	22 416,00	16 186,00
M	4610	2 000,00	1 913,69
M	4700	3 000,00	1 796,39
M	4780	550,00	328,00
M	6080	35 000,00	11 518,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	992 277,24	745 130,05
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	55 604,74
<b>N</b>	<b>RAZEM 186901</b>	<b>3 130 194,24</b>	<b>2 237 276,83</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	-301 055,80
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 654 963,37</b>	<b>1 936 221,03</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 012,84	8 394,04

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

0B24993223435767

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

## 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	140 071,09
W	020	Należności netto 1)	260 076,43	209 743,23
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	54 751,15
W	023	Należności netto wymagalne	251 869,50	183 638,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 149,87	3 701,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	636 239,05	654 571,34
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	522 721,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-202 333,87</b>	<b>-301 055,80</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	243 363,40	209 743,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 250,44	31 951,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 503,11	42 412,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 413,33	40 673,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 566,33	1 738,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 027,98	44 560,60

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	13 957,40
U	203	- środki własne	35 000,00	11 518,39
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  
2017.10.20

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20

0B24993223435767

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.20

BeSTia

0B24993223435767

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.20