

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">E38FDB1667776DE0</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	1 535 020,00	1 527 927,51
G	0920	28 000,00	21 567,88
G	0970	2 000,00	1 478,46
G	2650	300 000,00	300 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	993 633,02	993 633,02
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 041,08
H	RAZEM 96271	2 858 653,02	2 854 647,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-202 333,87	-202 333,87
L	190 Ogółem (H+K110)	2 656 319,15	2 652 314,08

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.22

E38FDB1667776DE0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 100,00	13 737,92
M	4010	832 289,00	796 377,01
M	4040	61 101,00	56 326,19
M	4110	139 039,00	130 345,94
M	4120	15 521,00	13 097,20
M	4170	24 000,00	22 355,00
M	4210	216 078,00	209 069,18
M	4260	322 000,00	319 945,00
M	4270	47 280,00	44 672,71
M	4280	900,00	895,00
M	4300	79 000,00	78 047,59
M	4360	3 100,00	3 030,13
M	4400	5 500,00	5 235,11
M	4410	10 000,00	9 128,78
M	4430	52 300,00	49 798,24
M	4440	23 920,00	22 926,72
M	4480	229 823,00	229 806,00
M	4520	21 416,00	21 352,00
M	4610	2 000,00	1 961,56
M	4700	3 000,00	2 356,39
M	4780	550,00	482,30
M	6080	35 000,00	11 611,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	993 633,02	993 633,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	59 690,84
N	RAZEM 186901	3 131 550,02	3 095 881,29
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	-443 567,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 656 319,15	2 652 314,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 550,36	11 550,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.22

E38FDB1667776DE0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

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)	170 678,88	153 570,87
W	020	Należności netto 1)	260 076,43	167 700,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 579,86	51 215,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	56 366,20	48 807,19
W	023	Należności netto wymagalne	251 869,50	137 096,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 149,87	3 256,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	636 239,05	768 094,99
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	520 177,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-202 333,87	-443 567,21
		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	167 700,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 250,44	69 534,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 503,11	68 348,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 413,33	65 362,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 566,33	2 986,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 027,98	29 600,24

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	30 000,00	29 957,40
U	203	- środki własne	35 000,00	11 611,46
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
2018.02.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.22

E38FDB1667776DE0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.22

E38FDB1667776DE0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Strona 4 z 4