


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 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 7CF34DBF1190EF3B 	
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	1 589 947,00	389 660,15
G	0920	30 000,00	4 821,06
G	2650	400 000,00	100 300,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	967 148,19	239 034,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	14 288,87
H	RAZEM 95301	2 987 095,19	748 104,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-445 177,59	-445 177,59
L	190 Ogółem (H+K110)	2 541 917,60	302 926,88

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

7CF34DBF1190EF3B

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 100,00	2 080,31
M	4010	847 947,00	185 696,82
M	4040	66 479,00	0,00
M	4110	153 371,00	31 409,67
M	4120	21 733,00	3 146,97
M	4170	33 000,00	4 439,00
M	4210	214 000,00	50 626,55
M	4260	297 500,00	70 749,20
M	4270	63 552,00	13 171,52
M	4280	3 950,00	761,00
M	4300	59 000,00	9 022,15
M	4360	3 500,00	744,93
M	4400	8 000,00	0,00
M	4410	11 000,00	2 587,00
M	4430	57 100,00	9 721,90
M	4440	24 400,00	0,00
M	4480	214 567,00	53 889,00
M	4520	21 024,00	5 130,00
M	4610	2 000,00	116,74
M	4700	3 000,00	1 213,50
M	4780	550,00	111,72
M	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	967 148,19	239 034,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 053,00
N	RAZEM 186901	3 113 921,19	691 705,37
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)	-572 003,59	-388 778,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 541 917,60	302 926,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 998,33	2 999,58

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

7CF34DBF1190EF3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.18

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

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)	153 570,87	91 754,74
W	020	Należności netto ¹⁾	167 700,00	177 909,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	51 215,48	51 215,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	48 807,19	47 993,41
W	023	Należności netto wymagalne	137 096,77	127 066,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 256,91	3 078,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 705,37	661 521,72
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	520 177,52	514 066,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-445 177,59	-388 778,49
		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	167 700,00	177 909,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 534,92	31 641,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 348,94	40 362,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 362,40	38 375,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 986,54	1 987,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 600,24	49 419,65

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	30 000,00	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

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

7CF34DBF1190EF3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.19

BeSTia

7CF34DBF1190EF3B

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.19

Strona 4 z 4