

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 8959B844B4AA66AB 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">170747750</p>							
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	818 489,83
G	0920	27 000,00	7 610,16
G	0970	3 000,00	1 983,41
G	2650	400 000,00	200 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	967 148,19	478 068,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 722,69
H	RAZEM 96271	2 987 095,19	1 518 074,87
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	1 072 897,28

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

8959B844B4AA66AB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 100,00	7 700,24
M	4010	847 947,00	379 983,05
M	4040	66 479,00	0,00
M	4110	153 371,00	65 001,82
M	4120	21 733,00	6 355,61
M	4170	33 000,00	10 067,00
M	4210	214 000,00	96 022,23
M	4260	297 500,00	150 455,70
M	4270	63 552,00	42 363,32
M	4280	3 950,00	816,00
M	4300	55 500,00	21 081,98
M	4360	3 500,00	1 435,88
M	4400	8 000,00	0,00
M	4410	11 000,00	4 533,99
M	4430	57 100,00	14 007,90
M	4440	24 400,00	18 082,00
M	4480	214 567,00	107 781,00
M	4520	21 024,00	10 268,00
M	4610	2 000,00	116,74
M	4700	6 500,00	5 713,50
M	4780	550,00	226,66
M	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	967 148,19	478 068,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 811,97
N	RAZEM 186901	3 113 921,19	1 431 893,37
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	-358 996,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 541 917,60	1 072 897,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 998,33	5 999,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

8959B844B4AA66AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

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	125 587,12
W	020	Należności netto ¹⁾	167 700,00	180 512,84
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	47 468,72
W	023	Należności netto wymagalne	137 096,77	126 930,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 256,91	3 710,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 705,37	668 806,07
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	25 193,87
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	520 177,52	494 958,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-445 177,59	-358 996,09
		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	180 512,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 534,92	33 111,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 348,94	46 747,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 362,40	44 780,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 986,54	1 966,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 600,24	47 006,02

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	35 000,00	35 000,00
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
2018.07.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

8959B844B4AA66AB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

8959B844B4AA66AB

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19