


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 31 grudnia roku 2018		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   B626E590D3874241  	
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	1 589 947,00	1 666 930,74
G	0920	27 000,00	20 120,86
G	0970	3 000,00	2 282,28
G	2650	400 000,00	400 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	956 789,59	956 789,59
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	24 517,50
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>2 976 736,59</b>	<b>3 070 640,97</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-445 177,59	-445 177,59
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 531 559,00</b>	<b>2 625 463,38</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

B626E590D3874241

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 400,00	11 328,33
M	4010	822 691,00	776 486,10
M	4040	64 179,00	64 103,35
M	4110	145 071,00	143 998,20
M	4120	13 933,00	13 769,41
M	4170	27 000,00	26 851,00
M	4210	219 400,00	218 538,18
M	4260	347 500,00	338 486,89
M	4270	61 752,00	61 629,01
M	4280	1 950,00	1 771,00
M	4300	59 400,00	59 329,36
M	4360	3 000,00	2 928,24
M	4410	8 700,00	8 661,97
M	4430	63 100,00	59 316,99
M	4440	24 800,00	24 796,11
M	4480	215 577,00	215 577,00
M	4520	20 570,00	20 570,00
M	4610	300,00	244,86
M	4700	5 900,00	5 863,50
M	4780	550,00	494,82
M	6080	30 000,00	11 795,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	956 789,59	956 789,59
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 118,39
<b>N</b>	<b>RAZEM 182501</b>	<b>3 103 562,59</b>	<b>3 040 448,20</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)	-572 003,59	-414 984,82
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 531 559,00</b>	<b>2 625 463,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 998,33	11 998,33

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

B626E590D3874241

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

## 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)	153 570,87	166 418,36
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	167 700,00	140 566,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	51 215,48	46 284,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	48 807,19	42 266,75
W	023	Należności netto wymagalne	137 096,77	112 138,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 256,91	3 031,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 705,37	725 001,08
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	512 754,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-445 177,59</b>	<b>-414 984,82</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	167 700,00	140 566,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 534,92	73 677,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 348,94	70 655,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 362,40	68 829,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 986,54	1 825,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	29 600,24	28 078,89

<sup>1)</sup> 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	65 000,00	46 756,64
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	34 960,74
U	203	- środki własne	30 000,00	11 795,90
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  
2019.02.20

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

B626E590D3874241

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

B626E590D3874241

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20