


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <p style="text-align: center;"><b>Gmina Gardeja</b> ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</p>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2019			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   D6A52AD675689955  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <p style="text-align: center;"><b>170747750</b></p>							
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	1 663 487,00	394 514,85
G	0920	27 000,00	4 149,71
G	0970	3 000,00	199,01
G	2650	350 000,00	87 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 254 731,00	313 682,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 493,88
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>3 298 218,00</b>	<b>801 040,21</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-415 672,15	-415 672,15
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 882 545,85</b>	<b>385 368,06</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

D6A52AD675689955

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 100,00	1 074,64
M	4010	993 299,00	206 208,34
M	4040	72 097,00	0,00
M	4110	165 176,00	32 326,32
M	4120	23 130,00	2 961,88
M	4173	33 000,00	7 018,00
M	4210	265 000,00	61 763,32
M	4260	388 000,00	77 811,03
M	4270	94 194,00	7 319,54
M	4280	3 950,00	165,00
M	4300	86 000,00	16 851,91
M	4360	3 900,00	799,40
M	4400	8 000,00	0,00
M	4410	10 200,00	1 472,09
M	4430	68 800,00	9 216,69
M	4440	25 800,00	0,00
M	4480	6 307,00	1 578,00
M	4520	21 000,00	6 064,00
M	4610	1 000,00	36,17
M	4700	3 000,00	270,00
M	4780	550,00	124,54
M	6080	22 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 254 731,00	313 682,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 888,95
<b>N</b>	<b>RAZEM 186904</b>	<b>3 563 234,00</b>	<b>765 632,58</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)	-680 688,15	-380 264,52
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 882 545,85</b>	<b>385 368,06</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 629,00	2 407,23

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

D6A52AD675689955

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

## 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)	166 418,36	111 183,88
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	140 566,81	144 595,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	46 284,15	42 879,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	42 266,75	36 635,92
W	023	Należności netto wymagalne	112 138,04	114 745,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 031,09	2 982,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	725 688,41	639 025,72
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	512 754,52	494 332,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-415 672,15</b>	<b>-380 264,52</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	140 566,81	144 595,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 677,14	32 867,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 655,44	33 346,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 829,49	32 285,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 825,95	1 061,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 078,89	51 854,17

<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	22 000,00	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	22 000,00	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  
2019.04.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19

D6A52AD675689955

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.19

BeSTia

D6A52AD675689955

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.19