


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 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku DE888EBFF7A45F23 	
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	1 663 487,00	1 302 665,29
G	0920	27 000,00	12 761,76
G	0970	3 000,00	6 172,33
G	2650	350 000,00	261 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 254 731,00	941 048,28
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 493,88
H	RAZEM 96271	3 298 218,00	2 525 141,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-415 672,15	-415 672,15
L	190 Ogółem (H+K110)	2 882 545,85	2 109 469,39

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

DE888EBFF7A45F23

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 100,00	9 529,56
M	4010	993 299,00	683 015,68
M	4040	72 097,00	0,00
M	4110	165 176,00	102 496,34
M	4120	23 130,00	10 211,31
M	4170	33 000,00	25 558,00
M	4210	265 000,00	164 730,76
M	4260	388 000,00	232 123,44
M	4270	94 194,00	34 926,73
M	4280	3 950,00	1 030,00
M	4300	86 000,00	50 707,73
M	4360	3 900,00	2 416,55
M	4400	8 000,00	0,00
M	4410	10 200,00	4 259,39
M	4430	68 800,00	36 757,19
M	4440	25 800,00	24 790,87
M	4480	6 307,00	4 734,00
M	4520	21 000,00	19 102,00
M	4610	1 000,00	803,17
M	4700	3 000,00	270,00
M	4780	550,00	426,52
M	6080	22 000,00	12 120,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 254 731,00	941 048,28
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	18 233,12
N	RAZEM 186901	3 563 234,00	2 379 290,94
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	-269 821,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 882 545,85	2 109 469,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 629,00	7 221,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

DE888EBFF7A45F23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

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)	166 418,36	176 258,19
W	020	Należności netto ¹⁾	140 566,81	183 677,98
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	35 010,07
W	023	Należności netto wymagalne	112 138,04	152 756,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 031,09	4 646,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	725 688,41	634 404,03
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	455 858,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-415 672,15	-269 821,55
		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	140 566,81	183 677,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 677,14	37 587,39
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 655,44	45 511,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 829,49	43 301,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 825,95	2 209,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 078,89	55 212,48

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	71 500,00	61 142,46
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	49 500,00	49 022,16
U	203	- środki własne	22 000,00	12 120,30
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
2019.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21

DE888EBFF7A45F23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.21

BeSTia

DE888EBFF7A45F23

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.21