


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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku A17BD579336DEAE0 	
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	826 336,81
G	0920	27 000,00	9 749,67
G	0970	3 000,00	6 030,99
G	2650	350 000,00	174 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 254 731,00	627 365,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 493,88
H	RAZEM 96271	3 298 218,00	1 644 976,87
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	1 229 304,72

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

A17BD579336DEAE0

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 100,00	7 053,96
M	4010	993 299,00	434 258,53
M	4040	72 097,00	0,00
M	4110	165 176,00	66 043,26
M	4120	23 130,00	6 476,84
M	4170	33 000,00	16 955,00
M	4210	265 000,00	112 467,87
M	4260	388 000,00	141 434,35
M	4270	94 194,00	21 531,46
M	4280	3 950,00	635,00
M	4300	86 000,00	34 173,63
M	4360	3 900,00	1 526,71
M	4400	8 000,00	0,00
M	4410	10 200,00	2 948,75
M	4430	68 800,00	19 599,44
M	4440	25 800,00	18 600,00
M	4480	6 307,00	3 156,00
M	4520	21 000,00	12 595,00
M	4610	1 000,00	36,17
M	4700	3 000,00	270,00
M	4780	550,00	256,88
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	627 365,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	19 964,84
N	RAZEM 186901	3 563 234,00	1 559 469,51
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	-330 164,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 882 545,85	1 229 304,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 629,00	4 814,46

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

A17BD579336DEAE0

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	114 526,38
W	020	Należności netto ¹⁾	140 566,81	150 493,29
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	34 046,93
W	023	Należności netto wymagalne	112 138,04	143 844,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 031,09	3 475,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	725 688,41	598 659,75
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	482 280,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-415 672,15	-330 164,79
		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	150 493,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 677,14	37 644,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 655,44	35 574,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 829,49	34 337,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 825,95	1 237,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 078,89	22 344,29

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	22 000,00	12 120,30
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	0,00
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
2019.07.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

A17BD579336DEAE0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.19

A17BD579336DEAE0