


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
<b>Gmina Gardeja</b> ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA				<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		2D26DA022F256024	
170747750				do dnia 31 grudnia roku 2019			
Nazwa województwa <b>pomorskie</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kwidzyński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GARDEJA</b>							
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	1 677 951,77
G	0920	27 000,00	17 175,34
G	0970	3 000,00	6 490,06
G	2650	350 000,00	350 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 254 731,09	1 254 731,09
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 578,25
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>3 298 218,09</b>	<b>3 314 926,51</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>2 882 545,94</b>	<b>2 899 254,36</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.30

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.30

2D26DA022F256024 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 100,00	13 442,51
M	4010	993 299,00	913 491,42
M	4040	72 097,00	66 717,28
M	4110	165 176,00	148 212,54
M	4120	23 130,00	15 013,57
M	4170	33 200,00	33 193,00
M	4210	265 000,00	235 021,59
M	4260	388 000,00	309 827,34
M	4270	92 194,00	45 156,39
M	4280	3 950,00	1 050,00
M	4300	91 500,00	91 381,69
M	4360	3 900,00	3 441,99
M	4400	3 400,00	0,00
M	4410	6 400,00	5 672,63
M	4430	68 800,00	56 233,44
M	4440	25 800,00	25 618,96
M	4480	6 307,00	6 307,00
M	4520	25 600,00	25 535,00
M	4610	1 000,00	903,17
M	4700	3 000,00	270,00
M	4780	650,00	587,00
M	6080	22 000,00	12 120,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 254 731,09	1 254 731,09
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 592,04
<b>N</b>	<b>RAZEM 186901</b>	<b>3 563 234,09</b>	<b>3 280 519,95</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	-381 265,59
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 882 545,94</b>	<b>2 899 254,36</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	10 760,11	10 760,11

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.30

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.30

2D26DA022F256024 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Strona 2 z 4

## C.

Kod pozycji	Sy mbol	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	129 708,90
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	140 566,81	117 225,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	46 284,15	36 528,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	42 266,75	34 758,09
W	023	Należności netto wymagalne	112 138,04	86 838,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 031,09	17 048,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	725 688,41	645 248,33
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	419 061,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-415 672,15</b>	<b>-381 265,59</b>
		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	117 225,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 677,14	76 768,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 655,44	73 391,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 829,49	70 021,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 825,95	3 370,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	28 078,89	40 046,26

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	71 500,00	59 575,88
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	47 455,58
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	Sy mbol	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  
2020.03.30

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.30

2D26DA022F256024 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.03.30

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.03.30

2D26DA022F256024 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31