


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku <div style="text-align: center;">6444076F5416E9DE</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">170747750</div>							
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	1 750 277,00	386 031,71
G	0920	27 000,00	3 078,75
G	0970	3 000,00	19,26
G	2650	300 000,00	75 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 248 450,00	207 447,32
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	714,16
H	RAZEM 96271	3 328 727,00	672 291,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-381 265,59	-381 265,59
L	190 Ogółem (H+K110)	2 947 461,41	291 025,61

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.28

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

6444076F5416E9DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	1 333,89
M	4010	1 013 331,00	204 233,36
M	4040	78 095,00	0,00
M	4110	178 507,00	33 893,60
M	4120	25 295,00	3 479,14
M	4170	32 500,00	17 026,20
M	4210	231 155,00	73 414,69
M	4260	370 000,00	78 912,99
M	4270	73 500,00	8 652,21
M	4280	2 900,00	55,00
M	4300	87 790,00	22 023,47
M	4360	4 400,00	996,29
M	4400	8 000,00	0,00
M	4410	7 000,00	1 700,58
M	4430	66 800,00	8 559,31
M	4440	26 400,00	0,00
M	4480	6 307,00	1 276,00
M	4520	27 000,00	8 755,00
M	4610	800,00	337,37
M	4700	3 000,00	469,00
M	4780	6 950,00	124,96
M	6080	48 000,00	5 838,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 248 450,00	207 447,32
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 186901	3 562 180,00	678 528,38
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)	-614 718,59	-387 502,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 947 461,41	291 025,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	11 871,22	1 978,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.28

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

6444076F5416E9DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

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)	129 708,90	65 583,11
W	020	Należności netto ¹⁾	117 225,06	116 903,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	36 528,65	36 528,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 758,09	35 012,69
W	023	Należności netto wymagalne	86 838,10	96 429,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 048,78	15 325,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	645 248,33	585 315,07
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	419 061,52	419 061,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-381 265,59	-387 502,77
		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	117 225,06	116 903,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 768,82	32 819,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 391,41	43 181,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 021,01	39 181,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 370,40	1 999,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 046,26	76 198,32

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	55 500,00	13 338,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	7 500,00	7 500,00
U	203	- środki własne	48 000,00	5 838,00
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
2020.04.28

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

6444076F5416E9DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.28

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.28

6444076F5416E9DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07