


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:			E6DFC77F88F90DA9	
170747750			do dnia 30 września roku 2021				
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	1 787 487,00	1 386 752,55
G	0920	27 000,00	10 222,87
G	0970	3 000,00	625,79
G	2650	300 000,00	225 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	895 981,95	895 981,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	502,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96271</b>	<b>3 013 468,95</b>	<b>2 519 085,16</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-283 491,04	-283 491,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 729 977,91</b>	<b>2 235 594,12</b>

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

E6DFC77F88F90DA9

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 000,00	9 932,46
M	4010	1 030 151,00	676 596,68
M	4040	79 591,00	0,00
M	4110	186 526,00	107 518,00
M	4120	18 859,00	10 699,15
M	4170	32 500,00	21 623,40
M	4210	256 000,00	222 840,33
M	4260	371 000,00	291 726,68
M	4270	73 000,00	63 294,15
M	4280	2 500,00	1 135,00
M	4300	78 604,00	50 264,32
M	4360	4 600,00	2 762,94
M	4410	7 000,00	2 894,32
M	4430	67 800,00	36 102,65
M	4440	32 814,00	30 746,85
M	4480	6 685,00	5 013,00
M	4520	39 000,00	27 504,00
M	4610	2 000,00	1 782,98
M	4700	3 000,00	2 108,00
M	4780	15 800,00	1 227,21
M	6080	48 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	895 981,95	895 981,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 240,46
<b>N</b>	<b>RAZEM 182501</b>	<b>3 265 411,95</b>	<b>2 464 994,53</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)	-535 434,04	-229 400,41
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 729 977,91</b>	<b>2 235 594,12</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	9 066,87	9 066,87

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

E6DFC77F88F90DA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

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)	106 327,47	180 891,70
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	126 977,05	129 490,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	32 331,57	32 331,57
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 714,27	32 496,72
W	023	Należności netto wymagalne	140 697,60	119 157,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 761,14	2 788,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 556,70	542 570,68
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	56 828,46
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	304 061,52	304 061,52
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-283 491,04</b>	<b>-229 400,41</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	126 977,05	129 490,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 670,73	34 428,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 251,93	48 216,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 830,15	45 862,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 421,78	2 353,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 533,32	83 225,24

<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	141 700,00	80 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	93 700,00	80 000,00
U	203	- środki własne	48 000,00	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  
2021.10.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

E6DFC77F88F90DA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

E6DFC77F88F90DA9

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21