


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Gardeja</p> <p style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 4E2D7F5CBC7D6FAB 	
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	1 787 487,00	900 724,89
G	0920	27 000,00	6 994,79
G	0970	3 000,00	625,79
G	2650	300 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	597 321,30	597 321,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	502,00
H	RAZEM 96271	2 714 808,30	1 656 168,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-283 491,04	-283 491,04
L	190 Ogółem (H+K110)	2 431 317,26	1 372 677,73

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

4E2D7F5CBC7D6FAB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3200	14 000,00	6 716,81
M	4010	1 030 151,00	416 183,11
M	4040	79 591,00	0,00
M	4110	186 526,00	69 768,87
M	4120	18 859,00	6 638,16
M	4170	32 500,00	15 216,40
M	4210	256 000,00	134 830,38
M	4260	371 000,00	191 041,20
M	4270	59 500,00	45 234,21
M	4280	2 500,00	665,00
M	4300	95 642,00	29 664,27
M	4360	4 600,00	1 849,49
M	4410	7 000,00	1 413,24
M	4430	67 800,00	22 491,30
M	4440	32 814,00	23 060,14
M	4480	4 547,00	3 342,00
M	4520	39 000,00	18 990,00
M	4610	600,00	105,96
M	4700	3 000,00	1 318,00
M	4780	15 800,00	719,09
M	6080	48 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	597 321,30	597 321,30
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	6 131,21
N	RAZEM 182681	2 966 751,30	1 592 700,14
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	-220 022,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 431 317,26	1 372 677,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 044,58	6 044,58

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

4E2D7F5CBC7D6FAB

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

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	119 409,12
W	020	Należności netto ¹⁾	126 977,05	118 597,67
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	33 028,67
W	023	Należności netto wymagalne	140 697,60	116 476,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 761,14	12 183,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 556,70	470 213,03
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	304 061,52	304 061,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-283 491,04	-220 022,41
		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	126 977,05	118 597,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 670,73	33 607,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	73 251,93	48 170,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 830,15	45 901,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 421,78	2 268,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 533,32	66 300,84

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	48 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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
2021.07.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

4E2D7F5CBC7D6FAB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

4E2D7F5CBC7D6FAB