

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Gardeja

ul.Kwidzyńska 27

82-520 GARDEJA

Numer identyfikacyjny REGON:

170747750

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

03762A316F1C73D6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kwidzyński

Nazwa gminy / związku¹⁾

GARDEJA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	07	02	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90001	0830	2 018 377,00	903 843,71
G	900	90001	0920	27 000,00	8 447,24
G	900	90001	0970	3 000,00	139,20
G	900	90001	2650	300 000,00	225 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			538 653,18	538 653,18
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 625,67
H	RAZEM			2 887 030,18	1 677 709,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-329 582,84	-329 582,84
L	190 Ogółem (H+K110)			2 557 447,34	1 348 126,16

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	3020	12 200,00	2 121,53
M	900	90001	4010	1 049 681,00	459 398,64
M	900	90001	4040	80 481,00	0,00
M	900	90001	4110	192 498,00	76 656,21
M	900	90001	4120	22 530,00	8 776,99
M	900	90001	4170	34 500,00	19 905,23
M	900	90001	4210	290 000,00	152 508,46
M	900	90001	4260	486 500,00	207 172,50
M	900	90001	4270	72 451,00	25 071,79
M	900	90001	4280	2 500,00	60,00
M	900	90001	4300	99 842,00	48 394,23
M	900	90001	4360	4 500,00	1 716,88
M	900	90001	4410	8 000,00	3 586,19
M	900	90001	4430	66 400,00	25 611,39
M	900	90001	4440	33 262,00	23 697,31
M	900	90001	4480	6 462,00	3 462,00
M	900	90001	4520	34 000,00	21 108,00
M	900	90001	4610	600,00	0,00
M	900	90001	4700	4 500,00	4 189,00
M	900	90001	4780	2 600,00	1 099,10
M	900	90001	6080	41 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			538 653,18	538 653,18
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 030,90
N	RAZEM			3 083 160,18	1 632 219,53
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)			-525 712,84	-284 093,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 557 447,34	1 348 126,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			5 416,44	5 416,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Skarbnik

2022.08.24

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.08.24

03762A316F1C73D6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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)	127 504,85	128 098,65
W	020	Należności netto ¹⁾	111 316,19	119 213,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 756,85	28 756,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 814,63	29 931,35
W	023	Należności netto wymagalne	99 649,45	94 094,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 450,73	5 686,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	571 854,61	537 091,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	55 472,09
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)	-329 582,84	-284 093,37
		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	111 316,19	119 213,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 221,93	33 077,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 504,59	56 123,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 670,04	54 166,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 834,55	1 957,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 775,30	69 458,32

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	135 839,00	94 839,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	94 839,00	94 839,00
U	203	- środki własne	41 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Daniel Halik

Skarbnik

2022.08.24

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.08.24

Daniel Halik

Skarbnik

2022.08.24

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.08.24

03762A316F1C73D6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08