


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2BDC8FD8C2C27F30 		
Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA Numer identyfikacyjny REGON: 170747750			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa pomorskie					
Nazwa powiatu / związku kwidzyński					
Nazwa gminy / związku 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	2 145 547,21
G	900	90001	0920	27 000,00	37 529,47
G	900	90001	0970	3 000,00	225,60
G	900	90001	2650	614 236,00	614 236,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			1 081 793,05	1 081 793,05
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	400 192,87
H	RAZEM			3 744 406,05	4 279 524,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-329 582,84	-329 582,84
L	190 Ogółem (H+K110)			3 414 823,21	3 949 941,36

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	10 705,21
M	900	90001	4010	1 018 332,00	954 277,49
M	900	90001	4040	75 481,00	72 992,68
M	900	90001	4110	172 498,00	169 526,12
M	900	90001	4120	22 530,00	19 840,24
M	900	90001	4170	37 000,00	36 993,83
M	900	90001	4210	311 000,00	310 991,12
M	900	90001	4260	789 036,00	669 144,29
M	900	90001	4270	62 451,00	60 545,49
M	900	90001	4280	3 000,00	2 958,00
M	900	90001	4300	155 542,00	155 248,52
M	900	90001	4360	4 500,00	3 594,60
M	900	90001	4410	8 000,00	6 560,12
M	900	90001	4430	56 400,00	55 515,89
M	900	90001	4440	33 262,00	32 707,83
M	900	90001	4480	6 919,00	6 919,00
M	900	90001	4520	41 892,00	41 892,00
M	900	90001	4610	600,00	200,00
M	900	90001	4700	4 500,00	4 308,00
M	900	90001	4780	2 600,00	2 412,48
M	900	90001	6080	41 000,00	2 733,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			1 081 793,05	1 081 793,05
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	95 582,12
N	RAZEM			3 940 536,05	3 797 441,08
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	152 500,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 414 823,21	3 949 941,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			10 832,83	10 832,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Skarbnik

2023.02.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.28

2BDC8FD8C2C27F30 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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	305 342,18
W	020	Należności netto ¹⁾	111 316,19	126 550,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 756,85	12 791,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 814,63	14 687,57
W	023	Należności netto wymagalne	99 649,45	51 686,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 450,73	7 020,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	571 854,61	286 413,33
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	304 061,52	183,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-329 582,84	152 500,28
		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	126 550,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 221,93	85 737,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 504,59	63 882,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 670,04	59 583,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 834,55	4 298,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 775,30	82 400,49

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	190 839,00	139 558,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	149 839,00	136 825,77
U	203	- środki własne	41 000,00	2 733,00
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

2023.02.27

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.28

Daniel Halik

Skarbnik

2023.02.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.28

2BDC8FD8C2C27F30 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09