

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 marca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wersja robocza		
Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA Numer identyfikacyjny REGON: 170747750					
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku kwidzyński Nazwa gminy / związku GARDEJA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	2 456 990,00	502 661,22
G	900	90001	0920	27 000,00	17 815,41
G	900	90001	0970	3 000,00	0,00
G	900	90001	2650	200 000,00	66 324,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			272 465,91	272 465,91
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	738,70
H	RAZEM			2 959 455,91	860 005,24
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			152 500,28	152 500,28
L	190 Ogółem (H+K110)			3 111 956,19	1 012 505,52

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	3020	17 000,00	980,00
M	900	90001	4010	1 125 089,00	278 013,22
M	900	90001	4040	88 696,00	0,00
M	900	90001	4110	209 834,00	44 965,53
M	900	90001	4120	24 467,00	5 275,23
M	900	90001	4170	42 404,00	7 456,00
M	900	90001	4210	439 000,00	107 461,26
M	900	90001	4260	1 043 000,00	109 113,19
M	900	90001	4270	85 540,00	17 990,58
M	900	90001	4280	2 500,00	0,00
M	900	90001	4300	126 200,00	32 445,02
M	900	90001	4360	4 500,00	967,00
M	900	90001	4410	8 000,00	1 725,00
M	900	90001	4430	71 500,00	15 012,86
M	900	90001	4440	31 875,00	0,00
M	900	90001	4480	9 400,00	1 893,00
M	900	90001	4520	51 000,00	10 510,00
M	900	90001	4610	600,00	0,00
M	900	90001	4700	3 000,00	250,00
M	900	90001	4780	1 200,00	773,91
M	900	90001	6080	20 000,00	1 024,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			272 465,91	272 465,91
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	28 098,42
N	RAZEM			3 677 270,91	936 420,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	152 500,28
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-565 314,72	-76 415,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 111 956,19	1 012 505,52
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			2 286,96	2 286,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy albo Skarbnik
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data

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)	305 342,18	126 972,87
W	020	Należności netto ¹⁾	126 550,83	100 018,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 791,70	12 791,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 687,57	11 622,21
W	023	Należności netto wymagalne	51 686,71	65 211,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 020,60	5 407,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 413,33	308 814,62
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	183,52	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	152 500,28	-76 415,48
		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	126 550,83	100 018,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 737,81	41 431,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 882,08	49 231,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 583,43	46 314,72
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 298,65	2 916,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 400,49	111 630,70

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	20 000,00	1 024,59
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	20 000,00	1 024,59
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	80 000,00	0,00

Główny księgowy albo Skarbnik
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data