


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 30 czerwca roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  6491D8D127872C05 		
Gmina Gardeja  ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA  Numer identyfikacyjny REGON:  170747750					
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kwidzyński Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	1 084 948,14
G	900	90001	0920	27 000,00	19 755,16
G	900	90001	0970	3 000,00	24,00
G	900	90001	2650	300 000,00	179 966,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			544 931,82	544 931,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 628,78
H	RAZEM			3 331 921,82	1 831 254,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			152 500,28	152 500,28
L	190 Ogółem (H+K110)			3 484 422,10	1 983 754,71

## 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	7 474,65
M	900	90001	4010	1 125 089,00	533 631,83
M	900	90001	4040	88 696,00	0,00
M	900	90001	4110	209 834,00	88 300,42
M	900	90001	4120	24 467,00	10 695,05
M	900	90001	4170	42 404,00	24 781,80
M	900	90001	4210	439 000,00	193 467,66
M	900	90001	4260	1 043 000,00	304 163,84
M	900	90001	4270	85 540,00	29 147,27
M	900	90001	4280	2 500,00	979,00
M	900	90001	4300	126 200,00	57 541,29
M	900	90001	4360	4 500,00	1 827,64
M	900	90001	4410	8 000,00	3 517,95
M	900	90001	4430	71 500,00	27 083,61
M	900	90001	4440	31 875,00	23 905,18
M	900	90001	4480	9 400,00	3 771,00
M	900	90001	4520	47 800,00	21 014,00
M	900	90001	4610	600,00	0,00
M	900	90001	4700	3 000,00	1 156,50
M	900	90001	4780	4 400,00	1 862,63
M	900	90001	6080	20 000,00	1 024,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			544 931,82	544 931,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	25 180,01
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 949 736,82</b>	<b>1 905 457,74</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	34 332,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	152 500,28
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-465 314,72	-108 535,31
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 484 422,10</b>	<b>1 983 754,71</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			4 573,92	4 573,92

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

6491D8D127872C05 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.18

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)	305 342,18	16 091,86
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	126 550,83	105 737,97
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	9 389,63
W	023	Należności netto wymagalne	51 686,71	61 605,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 020,60	4 555,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 413,33	234 920,45
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	17 904,26
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	152 500,28	-108 535,31
		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	105 737,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 737,81	40 482,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 882,08	46 173,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 583,43	43 158,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 298,65	3 015,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 400,49	117 212,16

<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	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	34 332,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	152 500,28	0,00

Daniel Halik

Skarbnik  
2023.07.21

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu  
2023.07.21

Daniel Halik

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

6491D8D127872C05 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.18

Strona 4 z 4