


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 września roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku   8F6E9013B518D729 		
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	2 456 990,00	1 815 036,35
G	900	90001	0920	27 000,00	22 949,13
G	900	90001	0970	3 000,00	213,22
G	900	90001	2650	450 000,00	300 965,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			817 397,73	817 397,73
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 554,98
H	RAZEM			3 754 387,73	2 958 117,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			152 500,28	152 500,28
L	190 Ogółem (H+K110)			3 906 888,01	3 110 617,62

## 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	9 044,91
M	900	90001	4010	1 125 089,00	786 327,38
M	900	90001	4040	88 696,00	0,00
M	900	90001	4110	209 834,00	131 991,49
M	900	90001	4120	24 467,00	16 232,76
M	900	90001	4170	42 404,00	39 249,64
M	900	90001	4210	439 000,00	283 489,78
M	900	90001	4260	1 043 000,00	521 599,88
M	900	90001	4270	84 365,00	40 902,89
M	900	90001	4280	2 500,00	1 179,00
M	900	90001	4300	126 200,00	73 998,60
M	900	90001	4360	4 500,00	2 924,84
M	900	90001	4410	8 000,00	5 697,72
M	900	90001	4430	71 500,00	35 267,36
M	900	90001	4440	33 050,00	33 048,30
M	900	90001	4480	9 400,00	5 470,00
M	900	90001	4520	47 800,00	31 206,00
M	900	90001	4610	600,00	0,00
M	900	90001	4700	3 000,00	1 566,50
M	900	90001	4780	4 400,00	2 881,70
M	900	90001	6080	20 000,00	1 024,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			817 397,73	817 397,73
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	23 127,83
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 222 202,73</b>	<b>2 863 628,90</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)			-315 314,72	60 156,44
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 906 888,01</b>	<b>3 110 617,62</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			6 860,88	6 860,88

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Skarbnik

2023.10.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.11.15

8F6E9013B518D729 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	179 982,08
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	126 550,83	132 057,36
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	8 553,61
W	023	Należności netto wymagalne	51 686,71	43 831,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 020,60	4 429,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 413,33	256 312,86
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	152 500,28	60 156,44
		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	132 057,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 737,81	38 437,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 882,08	60 041,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	59 583,43	45 067,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 298,65	3 137,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 400,49	71 973,86

<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  
2023.10.27

Kazimierz Kwiatkowski  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący zarządu  
2023.11.15

Daniel Halik

Skarbnik

2023.10.27

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.11.15

8F6E9013B518D729 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.18