


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Gardeja</div> <div style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</div> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2D4B2B07DFE9E218  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">170747750</div> | | | | | | | |
| Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kwidzyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ GARDEJA | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Symbole | | | | | | Klasyfikacja budżetowa | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 22 | 07 | 02 | 2 | | | 900 | 90001 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, GARDEJA

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 1 589 947,00 | 1 244 421,43 |
| G | 0920 | 27 000,00 | 12 964,24 |
| G | 0970 | 3 000,00 | 2 042,01 |
| G | 2650 | 400 000,00 | 300 100,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 967 148,19 | 717 234,27 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 11 722,69 |
| H | RAZEM 96271 | 2 987 095,19 | 2 288 484,64 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -445 177,59 | -445 177,59 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 541 917,60 | 1 843 307,05 |

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

2D4B2B07DFE9E218

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 11 100,00 | 9 309,19 |
| M | 4010 | 847 947,00 | 580 251,86 |
| M | 4040 | 66 479,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 153 371,00 | 99 232,36 |
| M | 4120 | 21 733,00 | 9 675,73 |
| M | 4170 | 33 000,00 | 18 990,00 |
| M | 4210 | 214 000,00 | 148 868,68 |
| M | 4260 | 297 500,00 | 251 979,84 |
| M | 4270 | 63 552,00 | 53 491,98 |
| M | 4280 | 3 950,00 | 871,00 |
| M | 4300 | 55 500,00 | 34 193,20 |
| M | 4360 | 3 500,00 | 2 150,08 |
| M | 4400 | 8 000,00 | 0,00 |
| M | 4410 | 11 000,00 | 6 739,68 |
| M | 4430 | 57 100,00 | 16 715,80 |
| M | 4440 | 24 400,00 | 24 108,43 |
| M | 4480 | 214 567,00 | 161 679,00 |
| M | 4520 | 21 024,00 | 15 428,00 |
| M | 4610 | 2 000,00 | 244,86 |
| M | 4700 | 6 500,00 | 5 713,50 |
| M | 4780 | 550,00 | 349,74 |
| M | 6080 | 30 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 967 148,19 | 717 234,27 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 10 413,45 |
| N | RAZEM 186901 | 3 113 921,19 | 2 167 640,65 |
| 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) | -572 003,59 | -324 333,60 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 541 917,60 | 1 843 307,05 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 11 998,33 | 8 998,74 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

2D4B2B07DFE9E218

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.10

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

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) | 153 570,87 | 157 945,24 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 167 700,00 | 149 585,92 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 51 215,48 | 51 215,48 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 48 807,19 | 45 803,55 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 137 096,77 | 113 842,57 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 3 256,91 | 4 091,61 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 769 705,37 | 635 956,37 |
| 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 | 520 177,52 | 478 856,52 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -445 177,59 | -324 333,60 |
| | | 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 | 167 700,00 | 149 585,92 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 69 534,92 | 34 252,61 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 68 348,94 | 44 810,38 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 65 362,40 | 42 577,21 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 986,54 | 2 233,17 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 29 600,24 | 44 747,25 |

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 | 65 000,00 | 34 960,74 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 35 000,00 | 34 960,74 |
| U | 203 | - środki własne | 30 000,00 | 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 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

2D4B2B07DFE9E218

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

2D4B2B07DFE9E218

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19