


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Gardeja</p> <p style="text-align: center;">ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA</p> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku AED9F8DFA6208271  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">170747750</p> | | | | | | | |
| 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 | 1 787 487,00 | 1 817 162,89 |
| G | 0920 | 27 000,00 | 14 090,54 |
| G | 0970 | 3 000,00 | 691,16 |
| G | 2650 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 194 197,75 | 1 194 197,75 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 10 796,10 |
| H | RAZEM 96271 | 3 311 684,75 | 3 336 938,44 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -283 491,04 | -283 491,04 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 028 193,71 | 3 053 447,40 |

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

AED9F8DFA6208271

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 14 000,00 | 13 788,26 |
| M | 4010 | 999 051,00 | 889 835,03 |
| M | 4040 | 79 591,00 | 66 138,59 |
| M | 4110 | 166 526,00 | 158 161,70 |
| M | 4120 | 18 859,00 | 16 189,94 |
| M | 4170 | 40 500,00 | 40 407,17 |
| M | 4210 | 300 000,00 | 299 488,94 |
| M | 4260 | 405 000,00 | 404 974,25 |
| M | 4270 | 69 500,00 | 69 350,80 |
| M | 4280 | 4 500,00 | 4 390,00 |
| M | 4300 | 76 604,00 | 76 264,47 |
| M | 4360 | 4 600,00 | 3 644,37 |
| M | 4410 | 4 500,00 | 4 307,57 |
| M | 4430 | 56 800,00 | 56 325,40 |
| M | 4440 | 29 914,00 | 29 842,53 |
| M | 4480 | 6 685,00 | 6 685,00 |
| M | 4520 | 36 000,00 | 35 820,00 |
| M | 4610 | 2 000,00 | 1 782,98 |
| M | 4700 | 3 000,00 | 2 617,00 |
| M | 4780 | 3 800,00 | 1 874,95 |
| M | 6080 | 48 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 194 197,75 | 1 194 197,75 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 6 943,54 |
| N | RAZEM 182501 | 3 563 627,75 | 3 383 030,24 |
| 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) | -535 434,04 | -329 582,84 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 028 193,71 | 3 053 447,40 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 12 089,14 | 12 089,14 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

AED9F8DFA6208271

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

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) | 106 327,47 | 127 504,85 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 126 977,05 | 111 316,19 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 32 331,57 | 28 756,85 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 34 714,27 | 31 814,63 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 140 697,60 | 99 649,45 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 11 761,14 | 3 450,73 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 528 556,70 | 571 854,61 |
| 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 | 304 061,52 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -283 491,04 | -329 582,84 |
| | | 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 | 126 977,05 | 111 316,19 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 75 670,73 | 80 221,93 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 73 251,93 | 80 504,59 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 69 830,15 | 76 670,04 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 421,78 | 3 834,55 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 46 533,32 | 77 775,30 |

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 | 161 700,00 | 99 982,91 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 113 700,00 | 99 982,91 |
| U | 203 | - środki własne | 48 000,00 | 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
2022.02.17

BeSTia

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

AED9F8DFA6208271

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Daniel Halik

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

AED9F8DFA6208271

Kazimierz Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

Strona 4 z 4