

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku CB87C401052E41D9 	
Numer identyfikacyjny REGON: 170747856							
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MALBORK						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
22	09	04	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
MALBORK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0640	0,00	247,50
G	0830	1 276 237,00	948 405,20
G	0920	0,00	11 023,40
G	0970	21 700,00	10 296,09
G	2650	109 900,00	109 900,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	214 117,76
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 651,71
H	RAZEM 96927	1 407 837,00	1 295 641,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	77 600,00	-31 020,53
L	190 Ogółem (H+K110)	1 485 437,00	1 264 621,13

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

CB87C401052E41D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 950,00	2 487,62
M	4010	499 330,00	380 785,09
M	4040	32 583,00	0,00
M	4110	84 700,00	64 698,77
M	4120	9 570,00	7 216,85
M	4210	259 050,00	196 509,87
M	4260	76 424,00	69 804,64
M	4270	6 450,00	5 271,66
M	4300	350 754,00	283 310,11
M	4360	4 430,00	3 450,42
M	4390	11 000,00	8 106,80
M	4410	7 000,00	5 552,08
M	4430	20 356,00	16 773,05
M	4440	14 240,00	14 240,00
M	4480	22 000,00	16 704,00
M	4610	2 000,00	1 125,00
M	4700	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	214 117,76
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 414,34
N	RAZEM 163077	1 407 837,00	1 291 568,06
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)	77 600,00	-26 946,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 485 437,00	1 264 621,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	173,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

CB87C401052E41D9

Marcin Maria Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

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)	4 998,75	3 120,07
W	020	Należności netto ¹⁾	193 213,93	185 106,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 505,26	205 505,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	66 830,64	73 477,16
W	023	Należności netto wymagalne	123 882,86	104 568,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 489,09	7 233,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	239 722,30	222 407,07
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	19 376,49
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-31 020,53	-26 946,93
		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	123 882,86	110 500,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 371,98	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 652,64	15 842,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 849,70	15 096,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	802,94	745,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	160 087,46	188 486,92

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	146 800,00	26 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	146 800,00	26 800,00
U	203	- środki własne	0,00	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	19 376,49
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

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

CB87C401052E41D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.18

BeSTia

CB87C401052E41D9

Marcin Maria Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.18

Strona 4 z 4