

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 31 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E5B9AB7D04B5FA06 	
Numer identyfikacyjny REGON: 170747856			Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MALBORK				
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	546,22
G	0830	1 831 272,00	1 710 604,54
G	0920	0,00	8 794,00
G	0970	21 000,00	19 777,22
G	2650	121 000,00	121 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	288 987,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	20 652,14
H	RAZEM 96927	1 973 272,00	2 170 361,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	77 600,00	28 932,87
L	190 Ogółem (H+K110)	2 050 872,00	2 199 294,10

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.15

BeSTia

Marcin Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

E5B9AB7D04B5FA06

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 900,00	8 845,98
M	4010	583 788,00	576 007,90
M	4040	44 461,00	44 354,88
M	4110	107 283,00	103 753,94
M	4120	12 373,00	11 846,02
M	4210	410 398,00	405 673,10
M	4260	111 880,00	97 050,01
M	4270	15 000,00	14 505,94
M	4300	570 937,00	568 713,54
M	4360	4 340,00	4 182,71
M	4390	17 000,00	14 582,91
M	4410	10 000,00	7 954,97
M	4430	23 970,00	23 887,25
M	4440	20 159,00	20 158,55
M	4480	24 273,00	24 273,00
M	4610	1 000,00	804,42
M	4700	1 000,00	0,00
M	4710	6 510,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	288 987,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 221,44
N	RAZEM 167787	1 973 272,00	2 217 803,67
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	-18 509,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 050 872,00	2 199 294,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	231,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.15

BeSTia

E5B9AB7D04B5FA06

Marcin Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

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)	411,97	28 573,05
W	020	Należności netto ¹⁾	225 958,46	228 928,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 505,26	205 505,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	84 954,69	88 217,86
W	023	Należności netto wymagalne	104 266,16	98 881,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 194,32	10 906,02
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	206 631,88	286 917,16
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	28 932,87	-18 509,57
		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	140 747,94	138 367,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 720,73	29 139,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 028,65	30 455,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 441,97	28 859,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 586,68	1 596,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	136 877,49	212 549,65

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	56 000,00	56 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	56 000,00	56 000,00
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	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

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.15

BeSTia

Marcin Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

E5B9AB7D04B5FA06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Małgorzata Anna Liszewska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.15

BeSTia

E5B9AB7D04B5FA06

Marcin Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.16

Strona 4 z 4