

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 czerwca roku 2022		Adresat:	
Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON: 170747856				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E5450405BEB29787 	
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MALBORK				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
22	09	04	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	174 700,00	81 187,73
G	400	40002	0830	129 700,00	55 515,48
G	700	70007	0750	87 400,00	34 550,98
G	900	90001	0830	357 780,00	192 605,76
G	900	90001	2650	137 500,00	137 500,00
G	900	90017	0920	0,00	5 326,63
G	900	90017	0970	17 770,00	9 027,37
G	900	90095	0750	169 070,00	64 209,57
G	900	90095	0830	789 850,00	395 798,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	149 180,16
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 863 770,00	1 124 901,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	-18 509,57
L	190 Ogółem (H+K110)			1 941 370,00	1 106 392,26

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	96 150,00	62 450,14
M	400	40001	4260	500,00	0,00
M	400	40001	4300	1 000,00	421,63
M	400	40001	4390	4 503,00	246,00
M	400	40001	4430	2 150,00	64,08
M	400	40002	4210	1 500,00	394,37
M	400	40002	4260	63 500,00	32 763,67
M	400	40002	4300	2 000,00	1 143,78
M	400	40002	4390	2 020,00	880,00
M	400	40002	4430	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	9 360,00	3 056,14
M	700	70007	4260	500,00	102,99
M	700	70007	4300	8 000,00	2 533,20
M	700	70007	4390	7 500,00	800,00
M	700	70007	4430	8 942,00	4 401,48
M	900	90001	4210	5 000,00	3 022,89
M	900	90001	4260	31 314,00	17 298,37
M	900	90001	4270	4 000,00	960,00
M	900	90001	4300	291 750,00	175 412,50
M	900	90001	4390	1 000,00	576,00
M	900	90001	4430	1 000,00	472,75
M	900	90017	3020	8 900,00	5 179,68
M	900	90017	4010	626 354,00	329 732,99
M	900	90017	4040	49 787,00	0,00
M	900	90017	4110	109 754,00	54 426,53
M	900	90017	4120	15 570,00	6 170,83
M	900	90017	4210	17 500,00	13 203,85
M	900	90017	4270	5 000,00	3 626,35
M	900	90017	4280	5 000,00	1 931,58
M	900	90017	4300	24 200,00	13 432,32
M	900	90017	4360	3 840,00	2 085,78
M	900	90017	4410	6 000,00	3 399,51
M	900	90017	4430	13 000,00	10 944,38
M	900	90017	4440	20 510,00	15 382,50
M	900	90017	4610	1 000,00	405,00
M	900	90017	4700	1 000,00	280,00
M	900	90017	4710	8 786,00	0,00
M	900	90095	4210	221 770,00	149 958,82
M	900	90095	4260	25 800,00	13 350,27
M	900	90095	4270	2 000,00	0,00
M	900	90095	4300	126 710,00	77 890,90
M	900	90095	4390	3 000,00	705,99
M	900	90095	4430	1 100,00	0,00
M	900	90095	4480	24 500,00	12 558,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

E5450405BEB29787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	149 180,16
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	895,25
N	RAZEM			1 863 770,00	1 171 740,68
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	-65 348,42
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		1 941 370,00	1 106 392,26
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	115,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

E5450405BEB29787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

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)	28 573,05	26 691,32
W	020	Należności netto ¹⁾	228 928,52	230 569,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 505,26	205 505,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	88 217,86	92 623,45
W	023	Należności netto wymagalne	98 881,04	100 464,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 906,02	5 081,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 917,16	327 691,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	24 559,23
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)	-18 509,57	-65 348,42
		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	138 367,84	125 216,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 139,16	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 455,88	24 966,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 859,25	23 748,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 596,63	1 218,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	212 549,65	271 193,99

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	54 200,00	40 200,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	54 200,00	40 200,00
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	24 559,23
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

E5450405BEB29787

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 4 z 5

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

E5450405BEB29787

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.07.21