

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 września roku 2022		Adresat:	
Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON: 170747856				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 1414C25E85CFAFBB 	
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	178 700,00	81 408,73
G	400	40002	0830	153 700,00	84 834,06
G	700	70007	0750	87 400,00	51 835,12
G	900	90001	0830	392 780,00	296 492,70
G	900	90001	2650	137 500,00	137 500,00
G	900	90017	0920	0,00	8 066,21
G	900	90017	0970	29 770,00	18 952,69
G	900	90095	0750	170 070,00	95 498,22
G	900	90095	0830	859 850,00	673 679,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	224 814,70
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 009 770,00	1 673 081,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	-18 509,57
L	190 Ogółem (H+K110)			2 087 370,00	1 654 571,90

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

1414C25E85CFAFBB

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	65 325,89
M	400	40001	4260	500,00	0,00
M	400	40001	4300	5 000,00	3 496,97
M	400	40001	4390	4 503,00	830,00
M	400	40001	4430	2 150,00	64,08
M	400	40002	4210	1 500,00	394,37
M	400	40002	4260	73 500,00	50 363,99
M	400	40002	4300	6 000,00	4 673,78
M	400	40002	4390	12 020,00	4 504,00
M	400	40002	4430	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	9 360,00	4 165,95
M	700	70007	4260	500,00	130,77
M	700	70007	4300	8 000,00	2 533,20
M	700	70007	4390	7 500,00	1 282,10
M	700	70007	4430	8 942,00	6 634,26
M	900	90001	4210	5 000,00	3 022,89
M	900	90001	4260	31 314,00	23 730,83
M	900	90001	4270	6 000,00	4 060,00
M	900	90001	4300	321 750,00	287 652,75
M	900	90001	4390	4 000,00	2 494,00
M	900	90001	4430	1 000,00	641,12
M	900	90017	3020	8 900,00	6 636,55
M	900	90017	4010	626 354,00	481 182,55
M	900	90017	4040	49 787,00	0,00
M	900	90017	4110	109 754,00	80 347,28
M	900	90017	4120	15 570,00	9 075,71
M	900	90017	4210	25 500,00	19 367,33
M	900	90017	4270	7 000,00	3 626,35
M	900	90017	4280	5 000,00	2 971,22
M	900	90017	4300	24 200,00	18 820,36
M	900	90017	4360	3 840,00	3 019,36
M	900	90017	4410	6 000,00	4 872,09
M	900	90017	4430	14 000,00	11 036,97
M	900	90017	4440	20 510,00	20 510,00
M	900	90017	4610	2 000,00	905,00
M	900	90017	4700	1 000,00	280,00
M	900	90017	4710	8 786,00	0,00
M	900	90095	4210	246 770,00	199 501,97
M	900	90095	4260	35 800,00	23 105,79
M	900	90095	4270	2 000,00	0,00
M	900	90095	4300	161 710,00	134 499,36
M	900	90095	4390	4 000,00	3 972,01
M	900	90095	4430	1 100,00	0,00
M	900	90095	4480	24 500,00	18 837,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1414C25E85CFAFBB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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	224 814,70
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	895,25
N	RAZEM			2 009 770,00	1 734 277,80
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	-79 705,90
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 087 370,00	1 654 571,90
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	173,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

1414C25E85CFAFBB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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	33 189,73
W	020	Należności netto ¹⁾	228 928,52	244 535,57
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	94 984,69
W	023	Należności netto wymagalne	98 881,04	99 840,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 906,02	18 095,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 917,16	375 526,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	8 319,33
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	-79 705,90
		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	144 587,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 139,16	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 455,88	20 584,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 859,25	19 603,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 596,63	980,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	212 549,65	333 408,86

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	68 200,00	68 200,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	68 200,00	59 743,84
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	8 319,33
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
2022.10.21

BeSTia

1414C25E85CFAFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 5

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

1414C25E85CFAFBB

Marcin Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21