

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Gminy Malbork

ul.Ceglana 7

82-200 MALBORK

Numer identyfikacyjny REGON:

170747856

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

70303846460CB281



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

malborski

Nazwa gminy / związku¹⁾

MALBORK

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	194 290,00	160 908,38
G	400	40002	0830	153 700,00	113 165,63
G	700	70007	0750	87 400,00	69 119,26
G	900	90001	0830	462 780,00	397 092,96
G	900	90001	2650	137 500,00	137 500,00
G	900	90017	0920	0,00	20 592,71
G	900	90017	0970	29 770,00	84 780,50
G	900	90095	0750	178 070,00	133 660,64
G	900	90095	0830	929 850,00	987 266,04
G	900	90095	0970	9 000,00	19 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	299 020,41
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 182 360,00	2 422 106,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	-18 509,57
L	190 Ogółem (H+K110)			2 259 960,00	2 403 596,96

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	118 850,00	118 767,55
M	400	40001	4260	500,00	0,00
M	400	40001	4300	3 600,00	3 583,07
M	400	40001	4390	873,00	863,61
M	400	40001	4430	70,00	64,08
M	400	40002	4210	1 500,00	1 262,66
M	400	40002	4260	75 900,00	66 594,22
M	400	40002	4300	6 000,00	4 973,78
M	400	40002	4390	9 620,00	5 692,00
M	400	40002	4430	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	9 360,00	8 657,52
M	700	70007	4260	500,00	190,54
M	700	70007	4300	8 000,00	4 886,19
M	700	70007	4390	7 500,00	4 541,60
M	700	70007	4430	8 942,00	8 867,04
M	900	90001	4210	5 000,00	3 022,89
M	900	90001	4260	36 814,00	36 359,96
M	900	90001	4270	4 400,00	4 060,00
M	900	90001	4300	387 850,00	387 811,39
M	900	90001	4390	4 000,00	2 494,00
M	900	90001	4430	1 000,00	641,12
M	900	90017	3020	10 252,00	10 251,93
M	900	90017	4010	645 754,00	645 747,81
M	900	90017	4040	50 867,00	50 866,57
M	900	90017	4110	107 906,00	106 301,06
M	900	90017	4120	12 980,00	12 979,68
M	900	90017	4210	25 670,00	25 669,27
M	900	90017	4270	3 627,00	3 626,35
M	900	90017	4280	3 457,00	3 456,93
M	900	90017	4300	25 284,00	25 283,83
M	900	90017	4360	4 163,00	4 162,62
M	900	90017	4410	5 413,00	5 412,47
M	900	90017	4430	10 783,00	10 775,11
M	900	90017	4440	20 860,00	20 859,18
M	900	90017	4610	905,00	905,00
M	900	90017	4700	280,00	280,00
M	900	90095	4210	282 570,00	262 462,94
M	900	90095	4260	35 800,00	33 334,99
M	900	90095	4270	1 000,00	0,00
M	900	90095	4300	209 799,00	209 757,25
M	900	90095	4390	8 000,00	7 351,85
M	900	90095	4430	600,00	0,00
M	900	90095	4480	25 111,00	25 111,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	299 020,41

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2023.02.24

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

70303846460CB281 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 542,45
N	RAZEM			2 182 360,00	2 431 491,92
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	-27 894,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 259 960,00	2 403 596,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	231,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2023.02.24

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

BeSTia

70303846460CB281 Korekta nr 1

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	2 403,41
W	020	Należności netto ¹⁾	228 928,52	254 790,44
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	106 662,05
W	023	Należności netto wymagalne	98 881,04	100 511,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 906,02	13 892,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	286 917,16	298 981,76
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	10 859,18
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-18 509,57	-27 894,96
		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	134 712,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 139,16	34 675,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 455,88	41 504,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	28 859,25	39 534,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 596,63	1 969,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	212 549,65	198 585,46

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	140 378,00	128 186,87
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	140 378,00	128 186,87
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		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

2023.02.24

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2023.02.24

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

70303846460CB281 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24