

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 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 928605C8022C7F70 		
Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON: 170747856					
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	324 450,00	164 607,69
G	400	40002	0830	155 800,00	82 364,05
G	700	70007	0750	104 840,00	62 296,21
G	900	90001	0830	409 500,00	263 641,56
G	900	90001	2650	199 100,00	168 000,00
G	900	90017	0920	0,00	18 530,14
G	900	90017	0970	0,00	27 178,74
G	900	90095	0750	280 750,00	124 712,58
G	900	90095	0830	817 700,00	823 101,00
G	900	90095	0970	0,00	9 085,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	201 687,68
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 292 140,00	1 945 204,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	-27 894,96
L	190 Ogółem (H+K110)			2 369 740,00	1 917 309,69

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	191 500,00	70 783,27
M	400	40001	4260	500,00	0,00
M	400	40001	4300	2 000,00	1 167,01
M	400	40001	4390	5 000,00	4 901,42
M	400	40001	4430	3 000,00	0,00
M	400	40002	4210	1 500,00	1 323,17
M	400	40002	4260	68 600,00	56 736,73
M	400	40002	4300	3 000,00	120,00
M	400	40002	4390	8 500,00	7 967,00
M	400	40002	4430	6 600,00	4 931,00
M	700	70007	4210	17 500,00	2 495,68
M	700	70007	4260	500,00	215,30
M	700	70007	4300	3 800,00	3 204,60
M	700	70007	4390	10 000,00	8 382,85
M	700	70007	4430	8 940,00	6 999,50
M	900	90001	4210	3 000,00	299,10
M	900	90001	4260	44 400,00	23 091,24
M	900	90001	4270	4 000,00	0,00
M	900	90001	4300	401 600,00	301 520,57
M	900	90001	4390	1 800,00	0,00
M	900	90001	4430	1 000,00	86,08
M	900	90017	3020	9 200,00	7 647,89
M	900	90017	4010	677 795,00	526 380,70
M	900	90017	4040	52 421,00	0,00
M	900	90017	4110	125 264,00	87 248,43
M	900	90017	4120	15 085,00	10 182,02
M	900	90017	4210	47 564,00	44 479,95
M	900	90017	4270	1 000,00	514,03
M	900	90017	4280	400,00	361,38
M	900	90017	4300	24 900,00	23 089,46
M	900	90017	4360	3 840,00	3 196,00
M	900	90017	4410	4 500,00	3 086,19
M	900	90017	4430	11 000,00	10 702,65
M	900	90017	4440	20 131,00	20 122,38
M	900	90017	4510	400,00	400,00
M	900	90017	4610	1 000,00	241,70
M	900	90017	4700	3 500,00	3 180,00
M	900	90017	4710	1 100,00	674,40
M	900	90095	4210	173 400,00	120 567,24
M	900	90095	4260	28 500,00	20 856,97
M	900	90095	4300	272 000,00	212 034,10
M	900	90095	4390	3 000,00	1 405,02
M	900	90095	4430	1 400,00	0,00
M	900	90095	4480	28 000,00	20 970,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

928605C8022C7F70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	201 687,68
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	57,18
N	RAZEM			2 292 140,00	1 813 309,89
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	103 999,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 369 740,00	1 917 309,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	173,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2023.10.18

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

BeSTia

928605C8022C7F70

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)	2 403,41	10 442,09
W	020	Należności netto ¹⁾	254 790,44	257 597,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 505,26	205 505,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	106 662,05	122 434,73
W	023	Należności netto wymagalne	100 511,40	106 273,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 892,95	7 954,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	298 981,76	171 994,10
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	10 859,18	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-27 894,96	103 999,80
		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	134 712,30	132 753,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 675,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 504,66	20 643,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 534,70	19 510,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 969,96	1 133,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	198 585,46	140 594,12

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	230 000,00	21 907,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	230 000,00	25 000,00
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		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
2023.10.18

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu
2023.10.18

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

928605C8022C7F70

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.18