

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DCCC398D541E437F



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	324 450,00	244 797,63
G	400	40002	0830	161 800,00	107 157,14
G	700	70007	0750	104 840,00	109 252,42
G	900	90001	0830	409 500,00	360 158,82
G	900	90001	2650	199 100,00	199 100,00
G	900	90017	0920	0,00	27 389,70
G	900	90017	0970	0,00	27 322,74
G	900	90095	0750	280 750,00	164 697,62
G	900	90095	0830	991 200,00	1 308 138,96
G	900	90095	0970	0,00	10 722,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	263 774,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 471 640,00	2 822 511,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	-27 894,96
L	190 Ogółem (H+K110)			2 549 240,00	2 794 616,88

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	178 900,00	103 897,40
M	400	40001	4260	500,00	0,00
M	400	40001	4300	2 100,00	2 018,29
M	400	40001	4390	5 000,00	4 901,42
M	400	40001	4430	3 000,00	0,00
M	400	40002	4210	3 000,00	2 687,70
M	400	40002	4260	74 600,00	74 055,75
M	400	40002	4300	1 000,00	120,00
M	400	40002	4390	9 670,00	9 025,00
M	400	40002	4430	5 930,00	5 346,00
M	700	70007	4210	5 380,00	2 728,03
M	700	70007	4260	500,00	298,43
M	700	70007	4300	5 370,00	5 274,30
M	700	70007	4390	10 000,00	8 382,85
M	700	70007	4430	9 490,00	9 471,14
M	900	90001	4210	3 000,00	326,90
M	900	90001	4260	44 400,00	32 399,69
M	900	90001	4270	4 000,00	0,00
M	900	90001	4300	401 600,00	386 970,63
M	900	90001	4390	1 800,00	0,00
M	900	90001	4430	1 000,00	86,08
M	900	90017	3020	12 070,00	12 062,53
M	900	90017	4010	677 275,00	677 272,83
M	900	90017	4040	59 131,00	49 476,18
M	900	90017	4110	120 324,00	120 317,31
M	900	90017	4120	14 630,00	14 629,02
M	900	90017	4210	59 603,00	59 602,56
M	900	90017	4270	515,00	514,03
M	900	90017	4280	400,00	361,38
M	900	90017	4300	33 255,00	33 253,79
M	900	90017	4360	4 181,00	4 180,15
M	900	90017	4410	4 587,00	4 586,42
M	900	90017	4430	14 826,00	13 252,65
M	900	90017	4440	20 131,00	20 122,38
M	900	90017	4510	400,00	400,00
M	900	90017	4610	242,00	241,70
M	900	90017	4700	3 530,00	3 522,69
M	900	90017	4710	1 100,00	1 061,21
M	900	90095	4210	162 100,00	162 092,82
M	900	90095	4260	28 800,00	28 761,44
M	900	90095	4300	449 400,00	449 314,00
M	900	90095	4390	1 500,00	1 405,02
M	900	90095	4480	28 000,00	27 950,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	263 774,66

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.02.19

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

DCCC398D541E437F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	121 120,12
N	RAZEM			2 466 240,00	2 717 264,50
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			5 400,00	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	77 352,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 549 240,00	2 794 616,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	231,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.02.19

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

DCCC398D541E437F

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	8 895,69
W	020	Należności netto ¹⁾	254 790,44	161 252,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	205 505,26	309 759,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	106 662,05	129 434,61
W	023	Należności netto wymagalne	100 511,40	10 949,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 892,95	13 430,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	298 981,76	106 226,67
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	15 203,87
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	77 352,38
		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	129 101,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 675,40	49 476,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 504,66	9 551,05
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 534,70	8 440,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 969,96	1 110,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	198 585,46	22 003,35

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	214 949,14
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	214 949,14
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

2024.02.19

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

DCCC398D541E437F