

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 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

66ADE7CB9AD2967E



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	331 000,00	130 419,32
G	400	40002	0830	156 000,00	25 377,13
G	700	70007	0750	180 000,00	42 593,01
G	900	90001	0830	420 000,00	91 519,30
G	900	90001	2650	223 600,00	40 000,00
G	900	90017	0920	0,00	6 582,22
G	900	90017	0970	15 000,00	408,88
G	900	90095	0750	270 000,00	58 858,94
G	900	90095	0830	653 000,00	280 588,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	84 213,24
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 248 600,00	760 560,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	77 352,38
L	190 Ogółem (H+K110)			2 326 200,00	837 912,73

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	140 000,00	35 650,20
M	400	40001	4260	2 000,00	0,00
M	400	40001	4270	3 000,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	639,31
M	400	40001	4390	4 000,00	504,00
M	400	40001	4430	2 000,00	119,07
M	400	40002	4210	7 000,00	0,00
M	400	40002	4260	77 000,00	13 910,30
M	400	40002	4270	5 000,00	0,00
M	400	40002	4300	4 000,00	0,00
M	400	40002	4390	10 000,00	705,00
M	400	40002	4430	7 150,00	229,64
M	700	70007	4210	40 000,00	468,49
M	700	70007	4260	1 000,00	0,00
M	700	70007	4270	20 000,00	0,00
M	700	70007	4300	4 000,00	1 198,80
M	700	70007	4390	10 000,00	0,00
M	700	70007	4430	9 000,00	7 397,48
M	900	90001	4210	5 000,00	304,64
M	900	90001	4260	50 000,00	8 213,99
M	900	90001	4270	5 000,00	0,00
M	900	90001	4300	392 000,00	107 235,16
M	900	90001	4390	7 000,00	1 680,00
M	900	90001	4430	5 000,00	1 590,93
M	900	90017	3020	12 000,00	2 638,09
M	900	90017	4010	750 000,00	173 279,65
M	900	90017	4040	62 000,00	0,00
M	900	90017	4110	140 000,00	27 269,87
M	900	90017	4120	18 100,00	3 795,68
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4210	37 000,00	16 258,88
M	900	90017	4270	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	225,00
M	900	90017	4300	29 850,00	22 297,04
M	900	90017	4360	3 500,00	928,63
M	900	90017	4410	5 000,00	1 217,95
M	900	90017	4430	10 000,00	1 882,72
M	900	90017	4440	23 000,00	0,00
M	900	90017	4610	15 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	172,70
M	900	90017	4710	11 000,00	316,17
M	900	90095	4210	98 000,00	46 327,31
M	900	90095	4260	31 000,00	4 058,64
M	900	90095	4270	2 000,00	0,00
M	900	90095	4300	139 500,00	133 477,11

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.04.22

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

66ADE7CB9AD2967E

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4390	3 000,00	2 098,00
M	900	90095	4430	4 500,00	3 816,90
M	900	90095	4480	30 000,00	7 932,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	84 213,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	658,99
N	RAZEM			2 248 600,00	712 711,58
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	125 201,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 326 200,00	837 912,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	57,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.04.22

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

66ADE7CB9AD2967E

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)	8 895,69	41 656,43
W	020	Należności netto ¹⁾	161 252,96	172 531,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	309 759,26	309 759,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	129 434,61	134 872,66
W	023	Należności netto wymagalne	10 949,33	19 751,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 430,40	12 098,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	106 226,67	101 084,95
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	15 203,87	0,00
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)	77 352,38	125 201,15
		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	129 101,30	133 110,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 476,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 551,05	21 787,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 440,62	20 613,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 110,43	1 173,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 003,35	55 722,17

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	42 600,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	42 600,00	0,00
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

2024.04.22

BeSTia

Marcin Maria Kwiatkowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

66ADE7CB9AD2967E