

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 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

2654C2A30EF2B6D7



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	156 393,61
G	400	40002	0830	156 000,00	62 973,85
G	700	70007	0750	180 000,00	83 872,74
G	900	90001	0830	420 000,00	233 547,83
G	900	90001	2650	223 600,00	75 000,00
G	900	90017	0920	0,00	12 910,44
G	900	90017	0970	15 000,00	443,88
G	900	90095	0750	270 000,00	124 180,62
G	900	90095	0830	653 000,00	442 555,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	147 626,35
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 313,28
H	RAZEM			2 248 600,00	1 340 817,77
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	1 418 170,15

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	41 007,26
M	400	40001	4260	2 000,00	984,21
M	400	40001	4270	3 000,00	0,00
M	400	40001	4300	3 000,00	1 089,31
M	400	40001	4390	4 000,00	523,33
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	34 247,08
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	1 737,00
M	400	40002	4430	7 150,00	933,64
M	700	70007	4210	31 000,00	947,22
M	700	70007	4260	1 000,00	238,84
M	700	70007	4270	20 000,00	0,00
M	700	70007	4300	4 000,00	2 598,42
M	700	70007	4390	10 000,00	0,00
M	700	70007	4430	18 000,00	8 996,06
M	900	90001	4210	5 000,00	390,79
M	900	90001	4260	50 000,00	26 474,21
M	900	90001	4270	5 000,00	0,00
M	900	90001	4300	392 000,00	218 391,47
M	900	90001	4390	7 000,00	1 984,00
M	900	90001	4430	5 000,00	1 636,93
M	900	90017	3020	12 000,00	4 625,44
M	900	90017	4010	750 000,00	367 561,31
M	900	90017	4040	62 000,00	0,00
M	900	90017	4110	140 000,00	58 427,66
M	900	90017	4120	18 100,00	7 805,70
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4210	40 000,00	37 780,60
M	900	90017	4270	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	540,00
M	900	90017	4300	34 850,00	32 494,51
M	900	90017	4360	3 500,00	1 960,65
M	900	90017	4410	5 000,00	1 923,63
M	900	90017	4430	10 000,00	1 882,72
M	900	90017	4440	23 000,00	20 702,81
M	900	90017	4610	15 000,00	0,00
M	900	90017	4700	2 000,00	722,70
M	900	90017	4710	3 000,00	660,21
M	900	90095	4210	79 000,00	77 451,44
M	900	90095	4260	21 000,00	15 780,70
M	900	90095	4270	2 000,00	16,26
M	900	90095	4300	168 500,00	168 480,47

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.07.22

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

BeSTia

2654C2A30EF2B6D7

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	2 415,51
M	900	90095	4430	4 500,00	3 816,90
M	900	90095	4480	30 000,00	15 864,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	147 626,35
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	658,99
N	RAZEM			2 248 600,00	1 311 497,40
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	106 672,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 326 200,00	1 418 170,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	115,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.07.22

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

BeSTia

2654C2A30EF2B6D7

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	5 619,80
W	020	Należności netto ¹⁾	161 252,96	192 304,22
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	139 801,66
W	023	Należności netto wymagalne	10 949,33	27 097,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 430,40	8 083,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	106 226,67	99 334,81
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	15 203,87	20 613,85
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	106 672,75
		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	155 045,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 476,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 551,05	32 493,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 440,62	30 724,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 110,43	1 768,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 003,35	27 110,63

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	283 600,00	60 700,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	283 600,00	60 700,00
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

2024.07.22

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

Małgorzata Anna Liszewska

Skarbnik

2024.07.22

BeSTia

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

2654C2A30EF2B6D7