

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina 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 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

CC2D77DA6EE40E54



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

malborski

Nazwa gminy / związku

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	300 000,00	156 123,60
G	400	40002	0830	160 000,00	110 972,31
G	700	70007	0750	200 000,00	103 938,73
G	900	90001	0830	1 000 000,00	405 360,49
G	900	90001	2650	195 000,00	138 000,00
G	900	90017	0920	20 000,00	18 139,67
G	900	90017	0970	10 000,00	12 910,03
G	900	90095	0750	270 000,00	244 038,26
G	900	90095	0830	865 000,00	855 829,88
G	900	90095	0970	0,00	4 160,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	258 647,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	35 146,66
H	RAZEM			3 020 000,00	2 343 267,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	9 237,39
L	190 Ogółem (H+K110)			3 097 600,00	2 352 505,06

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	126 000,00	36 618,14
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	923,80
M	400	40001	4390	3 000,00	426,85
M	400	40001	4430	2 000,00	189,65
M	400	40002	4210	4 000,00	526,62
M	400	40002	4260	77 000,00	58 390,80
M	400	40002	4270	5 000,00	0,00
M	400	40002	4300	7 000,00	5 259,12
M	400	40002	4390	9 000,00	5 688,47
M	400	40002	4430	5 000,00	1 681,36
M	700	70007	4210	20 000,00	6 450,73
M	700	70007	4260	1 500,00	277,15
M	700	70007	4270	14 700,00	0,00
M	700	70007	4300	8 300,00	5 591,70
M	700	70007	4390	11 000,00	2 132,00
M	700	70007	4430	19 000,00	16 445,24
M	900	90001	4210	7 700,00	5 801,24
M	900	90001	4260	55 000,00	36 741,50
M	900	90001	4270	5 000,00	0,00
M	900	90001	4300	557 300,00	391 971,01
M	900	90001	4390	7 000,00	2 581,96
M	900	90001	4430	4 000,00	2 977,04
M	900	90017	3020	13 679,00	10 073,78
M	900	90017	4010	1 004 867,00	803 364,66
M	900	90017	4040	87 649,00	0,00
M	900	90017	4110	178 082,00	130 463,01
M	900	90017	4120	23 435,00	14 800,71
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4210	157 000,00	135 578,27
M	900	90017	4260	7 000,00	4 894,54
M	900	90017	4270	4 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	2 875,00
M	900	90017	4300	42 000,00	33 779,58
M	900	90017	4360	9 000,00	7 587,10
M	900	90017	4410	8 000,00	3 606,82
M	900	90017	4430	10 000,00	3 870,61
M	900	90017	4440	36 088,00	36 085,05
M	900	90017	4610	3 000,00	969,66
M	900	90017	4700	3 000,00	590,00
M	900	90017	4710	5 000,00	1 578,04
M	900	90095	4210	158 000,00	149 646,50
M	900	90095	4260	28 000,00	21 113,04
M	900	90095	4270	2 000,00	0,00

Halina Redlin

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

CC2D77DA6EE40E54

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4300	229 900,00	92 665,86
M	900	90095	4390	5 500,00	5 374,04
M	900	90095	4430	7 300,00	7 221,66
M	900	90095	4480	32 000,00	23 796,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	258 647,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 676,15
N	RAZEM			3 020 000,00	2 330 932,25
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	21 572,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 097 600,00	2 352 505,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	173,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Redlin

Skarbnik

2025.10.17

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

BeSTia

CC2D77DA6EE40E54

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)	1 237,28	17 716,80
W	020	Należności netto ¹⁾	182 596,42	192 036,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	306 359,32	303 362,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	147 486,05	160 308,11
W	023	Należności netto wymagalne	21 262,29	13 893,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 020,88	29 566,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	193 617,19	217 747,53
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	9 237,39	21 572,81
		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	124 749,38	114 107,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 663,75	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 779,89	32 016,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 458,86	30 263,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 321,03	1 753,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 011,17	55 381,48

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	605 500,00	348 379,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	605 500,00	440 002,40
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

Halina Redlin

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

CC2D77DA6EE40E54