

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 31 grudnia roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku FF4429F2ABFCE475 		
Gmina 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	300 000,00	243 820,85
G	400	40002	0830	160 000,00	148 225,21
G	700	70007	0750	200 000,00	137 337,16
G	900	90001	0830	1 000 000,00	539 860,25
G	900	90001	2650	195 000,00	155 908,50
G	900	90017	0920	20 000,00	23 638,27
G	900	90017	0970	10 000,00	20 169,17
G	900	90095	0750	270 000,00	325 369,89
G	900	90095	0830	1 015 000,00	1 327 990,37
G	900	90095	0970	0,00	4 160,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	336 877,60
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	39 405,01
H	RAZEM			3 170 000,00	3 302 762,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	9 237,39
L	190 Ogółem (H+K110)			3 247 600,00	3 311 999,92

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	61 000,00	60 972,38
M	400	40001	4260	2 000,00	0,00
M	400	40001	4300	1 900,00	1 871,40
M	400	40001	4390	1 000,00	792,84
M	400	40001	4430	2 224,00	2 223,65
M	400	40002	4210	1 900,00	1 818,58
M	400	40002	4260	78 223,00	78 222,90
M	400	40002	4300	7 000,00	5 259,12
M	400	40002	4390	9 000,00	7 063,28
M	400	40002	4430	2 300,00	2 219,86
M	700	70007	4210	20 000,00	12 474,08
M	700	70007	4260	1 500,00	338,53
M	700	70007	4270	2 222,00	0,00
M	700	70007	4300	8 300,00	8 224,20
M	700	70007	4390	11 000,00	4 499,00
M	700	70007	4430	19 135,00	19 134,77
M	900	90001	4210	15 700,00	12 199,34
M	900	90001	4260	55 000,00	46 583,80
M	900	90001	4300	572 542,00	572 541,11
M	900	90001	4390	4 000,00	2 967,96
M	900	90001	4430	4 000,00	3 265,79
M	900	90017	3020	13 679,00	13 117,00
M	900	90017	4010	1 123 016,00	1 123 015,11
M	900	90017	4040	75 117,00	74 816,51
M	900	90017	4110	189 391,00	189 390,30
M	900	90017	4120	22 901,00	22 900,58
M	900	90017	4210	158 000,00	157 999,30
M	900	90017	4260	7 000,00	6 557,34
M	900	90017	4270	3 100,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	3 280,00
M	900	90017	4300	44 200,00	44 197,65
M	900	90017	4360	11 221,00	11 220,56
M	900	90017	4410	4 804,00	4 803,86
M	900	90017	4430	9 535,00	4 384,27
M	900	90017	4440	39 602,00	39 598,24
M	900	90017	4610	1 000,00	969,66
M	900	90017	4700	4 587,00	4 586,99
M	900	90017	4710	2 240,00	2 231,87
M	900	90095	4210	258 000,00	219 122,21
M	900	90095	4260	31 000,00	28 293,53
M	900	90095	4300	240 500,00	240 483,91
M	900	90095	4390	6 500,00	5 653,39
M	900	90095	4430	8 661,00	8 660,66
M	900	90095	4480	32 000,00	31 722,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

Halina Redlin

Skarbnik

2026.02.18

BeSTia

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

FF4429F2ABFCE475

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	336 877,60
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	7 980,55
N	RAZEM			3 170 000,00	3 424 535,68
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	-112 535,76
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 247 600,00	3 311 999,92
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	231,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Redlin

Skarbnik

2026.02.18

BeSTia

FF4429F2ABFCE475

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

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	28 498,94
W	020	Należności netto ¹⁾	182 596,42	325 558,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	306 359,32	309 667,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	147 486,05	164 970,77
W	023	Należności netto wymagalne	21 262,29	11 802,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 020,88	27 421,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	193 617,19	494 014,73
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	194 026,82
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	-112 535,76
		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	209 571,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 663,75	74 816,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 779,89	61 505,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 458,86	57 185,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 321,03	4 320,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 011,17	125 906,82

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	604 145,96
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	604 145,96
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

2026.02.18

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

Halina Redlin

Skarbnik

2026.02.18

BeSTia

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.02.18

FF4429F2ABFCE475