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 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

8A38C45589EC9F19

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***pomorskie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***malborski***

Nazwa gminy / związku [1] ***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	220 000,00	155 843,63
G	400	40002	0830	148 000,00	117 364,12
G	700	70007	0750	165 000,00	104 027,65
G	900	90001	0830	551 591,00	418 751,00
G	900	90001	2650	150 800,00	138 000,00
G	900	90017	0920	24 200,00	15 874,00
G	900	90017	0970	17 300,00	14 554,63
G	900	90095	0750	326 000,00	251 839,41
G	900	90095	0830	1 789 710,00	1 611 635,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	249 203,08
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	16 853,10
H	**RAZEM**			**3 392 601,00**	**3 093 946,26**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 600,00	-112 535,76
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**3 470 201,00**	**2 981 410,50**

Halina Redlin

Skarbnik

2026.10.19

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	4210	73 900,00	49 586,72
M	400	40001	4260	500,00	0,00
M	400	40001	4270	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	1 830,00	1 416,24
M	400	40001	4390	570,00	472,08
M	400	40001	4430	260,00	194,86
M	400	40002	4210	5 000,00	4 899,48
M	400	40002	4260	78 900,00	78 656,71
M	400	40002	4270	3 000,00	0,00
M	400	40002	4300	2 800,00	720,00
M	400	40002	4390	7 600,00	6 892,00
M	400	40002	4430	2 250,00	1 832,94
M	700	70007	4210	15 000,00	12 647,18
M	700	70007	4260	400,00	293,61
M	700	70007	4270	15 000,00	0,00
M	700	70007	4300	7 500,00	3 900,17
M	700	70007	4390	2 850,00	2 205,00
M	700	70007	4430	22 000,00	17 611,45
M	900	90001	4210	22 800,00	18 182,20
M	900	90001	4260	42 000,00	33 806,48
M	900	90001	4270	10 000,00	9 500,00
M	900	90001	4300	510 000,00	435 031,90
M	900	90001	4390	3 500,00	1 448,00
M	900	90001	4430	4 000,00	2 977,37
M	900	90017	3020	13 500,00	9 290,48
M	900	90017	4010	1 008 706,00	883 551,58
M	900	90017	4040	81 000,00	0,00
M	900	90017	4110	175 440,00	145 988,98
M	900	90017	4120	26 308,00	19 831,78
M	900	90017	4170	18 350,00	13 762,14
M	900	90017	4210	125 717,00	112 864,29
M	900	90017	4260	6 550,00	6 367,83
M	900	90017	4270	3 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 840,00	545,00
M	900	90017	4300	65 000,00	62 238,59
M	900	90017	4360	12 960,00	10 376,36
M	900	90017	4410	4 800,00	3 455,23
M	900	90017	4430	6 160,00	5 684,61
M	900	90017	4440	45 000,00	44 756,72
M	900	90017	4610	1 200,00	30,20
M	900	90017	4700	2 010,00	1 981,20
M	900	90017	4710	5 000,00	1 689,25
M	900	90095	4210	350 000,00	276 307,31
M	900	90095	4260	28 500,00	27 192,32
M	900	90095	4270	2 000,00	0,00

Halina Redlin

Skarbnik

2026.10.19

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4300	525 000,00	417 452,87
M	900	90095	4390	7 200,00	282,38
M	900	90095	4430	9 700,00	7 630,38
M	900	90095	4480	35 000,00	24 831,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	249 203,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 372,73
N	**RAZEM**			**3 392 601,00**	**3 010 960,70**
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	-29 550,20
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**3 470 201,00**	**2 981 410,50**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	173,97

[1] niepotrzebne skreślić

Halina Redlin

Skarbnik

2026.10.19

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

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)	28 498,94	93 009,78
W	020	Należności netto[1)]	325 558,22	224 431,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	306 667,25	306 667,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	164 970,77	178 159,77
W	023	Należności netto wymagalne	11 802,48	21 113,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 421,81	30 529,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	494 014,73	377 520,92
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	194 026,82	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)**	-112 535,76	-29 550,20
		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	209 571,23	132 372,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 816,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 505,86	38 091,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 185,25	35 959,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 320,61	2 131,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125 906,82	183 009,28

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	398 413,00	274 668,59
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	398 413,00	358 081,59
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	3	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

2026.10.19

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Redlin

Skarbnik

2026.10.19

Wojciech Jan Łukasiewicz

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19