


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	C6E074B3DBDC44FA				
<b>230821411</b>		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgorzelecki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WĘGLINIEC</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	25	06	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,  
WĘGLINIEC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0640	0,00	3 625,00
G	0750	731 102,00	742 072,88
G	0830	2 065 853,00	2 087 322,28
G	0920	0,00	12 345,28
G	0950	0,00	21 561,42
G	0970	0,00	17 458,01
G	2650	778 026,00	774 166,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	893 466,81
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	105 972,81
<b>H</b>	<b>RAZEM 98627</b>	<b>3 574 981,00</b>	<b>4 657 991,05</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	271 207,00	271 207,41
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 846 188,00</b>	<b>4 929 198,46</b>

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

C6E074B3DBDC44FA

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 158,00	16 056,12
M	4010	1 157 148,00	1 141 669,23
M	4040	93 736,00	84 236,66
M	4110	227 729,00	218 919,51
M	4120	28 335,00	25 623,88
M	4170	89 860,00	88 910,28
M	4210	296 066,00	299 298,70
M	4240	478,00	476,58
M	4260	322 508,00	323 732,39
M	4270	35 543,00	38 024,33
M	4280	3 531,00	3 551,00
M	4300	251 730,00	267 508,20
M	4360	7 899,00	7 896,80
M	4390	12 878,00	12 859,10
M	4400	321 869,00	322 888,07
M	4410	9 059,00	8 674,13
M	4430	235 331,00	225 096,83
M	4440	31 806,00	31 625,30
M	4480	478 662,00	478 653,00
M	4530	18 189,00	15 823,79
M	4700	8 571,00	8 369,00
M	4710	2 642,00	2 682,75
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	893 466,81
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	160 818,21
<b>N</b>	<b>RAZEM 184797</b>	<b>3 649 728,00</b>	<b>4 676 860,67</b>
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)	196 460,00	252 337,79
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 846 188,00</b>	<b>4 929 198,46</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	78 237,88

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

C6E074B3DBDC44FA

## 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)	486 929,12	225 695,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	300 052,46	364 096,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	465 275,27	468 398,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	195 195,23	185 960,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	515 774,17	337 454,40
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	23 521,50	45 962,15
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	271 207,41	252 337,79
		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	269 632,52	286 657,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 907,52	57 631,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 625,19	92 772,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 637,54	69 344,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 331,76	4 984,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 217,30	103 627,98

<sup>1)</sup> 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	615 268,00	566 594,09
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	194 000,00	193 156,24
U	202	- dotacje celowe	421 268,00	373 437,85
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	45 962,15

## 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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 612,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Mariusz Wieczorek

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

BeSTia

C6E074B3DBDC44FA

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G § 2650 wykazano kwotę 774.166,56zł, która różni się o 2.694,75zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90017 § 2650 (kwota 771.471,81zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonanego w miesiącu styczniu 2021r. wydatku z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2021r. w wysokości 2.694,75zł-dotacja do ścieków.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji D U 202 - 373.437,85zł różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu RB 28S rozdział 90017 par. 6210 o kwotę 45.962,15zł- stanowiącą rozliczenie dotacji inwestycyjnej za 2021r., które zostało dokonane w miesiącu styczniu 2022r., a zarachowane w księgach ZUK jako zobowiązanie wobec budżetu (wykazane w części C- kod pozycji W042 i cz.D -U303).

Jolanta Zawisza

---

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.21

BeSTia

Mariusz Wieczorek

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.21

C6E074B3DBDC44FA

Strona 4 z 4