


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
GINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 07E77261C779DF70	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
230821411		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĘGLINIEC					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	25	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	0,00	190,00
G	400	40002	0750	33 103,00	7 303,89
G	400	40002	0830	1 167 099,00	282 339,34
G	400	40002	0920	0,00	2 989,38
G	400	40002	0970	0,00	2 139,12
G	400	40002	2650	0,00	0,00
G	710	71035	0830	120 000,00	39 472,19
G	900	90001	0750	17 227,00	4 339,77
G	900	90001	0830	685 870,00	158 347,32
G	900	90001	2650	446 907,00	65 164,85
G	900	90017	0830	0,00	1 242,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	137 385,24
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	16 039,12
H	RAZEM			2 470 206,00	716 953,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			196 460,00	196 460,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 666 666,00	913 413,17

Jolanta Zawisza

 Skarbnik
 2022.04.28

BeSTia

Marcin Papla

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.04.28

07E77261C779DF70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	4 584,00	0,00
M	400	40002	4010	288 000,00	70 441,89
M	400	40002	4040	24 480,00	0,00
M	400	40002	4110	55 120,00	12 108,38
M	400	40002	4120	7 670,00	1 395,86
M	400	40002	4210	120 440,00	31 109,10
M	400	40002	4240	119,00	117,50
M	400	40002	4260	179 958,00	53 493,03
M	400	40002	4270	7 361,00	10 317,35
M	400	40002	4280	400,00	0,00
M	400	40002	4300	53 615,00	44 679,97
M	400	40002	4360	3 062,00	728,81
M	400	40002	4390	10 297,00	1 954,77
M	400	40002	4410	2 459,00	430,85
M	400	40002	4430	52 603,00	10 097,94
M	400	40002	4440	8 740,00	0,00
M	400	40002	4480	276 408,00	69 006,75
M	400	40002	4530	1 471,00	203,33
M	400	40002	4700	637,00	225,00
M	710	71035	4010	32 510,00	7 970,07
M	710	71035	4040	2 770,00	0,00
M	710	71035	4110	6 230,00	1 240,65
M	710	71035	4120	870,00	172,90
M	710	71035	4210	3 047,00	1 417,83
M	710	71035	4260	2 215,00	175,33
M	710	71035	4300	3 500,00	1 094,00
M	710	71035	4430	40 770,00	2 793,28
M	710	71035	4440	1 248,00	0,00
M	710	71035	4530	1 000,00	156,79
M	710	71035	4700	430,00	429,00
M	900	90001	3020	2 876,00	0,00
M	900	90001	4010	188 880,00	38 813,84
M	900	90001	4040	16 060,00	0,00
M	900	90001	4110	49 420,00	9 595,63
M	900	90001	4120	5 030,00	994,59
M	900	90001	4170	70 920,00	17 730,00
M	900	90001	4210	23 807,00	15 692,24
M	900	90001	4240	119,00	117,50
M	900	90001	4260	170 668,00	45 098,86
M	900	90001	4270	5 244,00	0,00
M	900	90001	4280	600,00	526,00
M	900	90001	4300	95 475,00	21 367,59
M	900	90001	4360	2 661,00	548,17
M	900	90001	4390	3 031,00	0,00
M	900	90001	4410	1 969,00	447,73

Jolanta Zawisza

Marcin Papla

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.28

2022.04.28

BeSTia

07E77261C779DF70 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4430	18 040,00	1 505,30
M	900	90001	4440	6 660,00	0,00
M	900	90001	4480	129 114,00	33 655,92
M	900	90001	4530	1 072,00	90,86
M	900	90001	4700	206,00	225,00
M	900	90001	4710	540,00	144,81
M	900	90017	3020	800,00	0,00
M	900	90017	4010	330 020,00	74 074,56
M	900	90017	4040	27 240,00	0,00
M	900	90017	4110	61 320,00	12 435,52
M	900	90017	4120	8 530,00	1 733,08
M	900	90017	4210	8 547,00	1 305,35
M	900	90017	4240	722,00	721,05
M	900	90017	4260	1 550,00	1 189,34
M	900	90017	4280	450,00	0,00
M	900	90017	4300	58 864,00	14 353,84
M	900	90017	4360	2 394,00	565,90
M	900	90017	4400	1 185,00	0,00
M	900	90017	4410	3 214,00	730,63
M	900	90017	4430	2 609,00	187,05
M	900	90017	4440	6 652,00	0,00
M	900	90017	4480	1 624,00	414,33
M	900	90017	4530	1 000,00	727,88
M	900	90017	4700	3 210,00	1 390,00
M	900	90017	4710	3 150,00	673,46
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	137 385,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	166 149,15
N	RAZEM			2 507 487,00	922 350,80
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)			159 179,00	-8 937,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 666 666,00	913 413,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	14 267,73

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2022.04.28

BeSTia

Marcin Papla

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.28

07E77261C779DF70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 3 z 5

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)	225 695,94	46 388,54
W	020	Należności netto ¹⁾	370 678,48	214 518,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	468 398,31	29 000,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	18 086,47
W	023	Należności netto wymagalne	185 960,70	30 111,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	399 914,42	269 844,49
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	45 962,15	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	68 718,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	196 460,00	-8 937,63
		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	286 657,28	135 446,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 631,44	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 772,32	26 625,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 344,86	19 938,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 984,83	1 341,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 806,49	112 396,22

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	50 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	0,00
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2022.04.28

BeSTia

Marcin Papla

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.28

07E77261C779DF70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 65.164,85zł, która różni się o 2.694,75zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 67.859,60zł). 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).

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2022.04.28

BeSTia

Marcin Papla

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.28

07E77261C779DF70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Strona 5 z 5