

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 30 września roku 2022		Adresat:	
GINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC Numer identyfikacyjny REGON: 230821411				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F310E2C17E418050 	
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgorzelecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĘGLINIEC				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	550,00
G	400	40002	0750	33 103,00	24 114,93
G	400	40002	0780	1 167 099,00	907 086,04
G	400	40002	0920	0,00	8 112,27
G	400	40002	0950	0,00	6 580,50
G	400	40002	0970	0,00	2 146,12
G	400	40002	2650	221 322,00	151 411,81
G	710	71035	0830	120 000,00	101 291,74
G	900	90001	0750	17 227,00	13 019,31
G	900	90001	0830	685 870,00	494 450,80
G	900	90001	2650	225 585,00	147 591,87
G	900	90017	0830	6 642,00	6 641,75
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	411 870,12
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	16 039,12
H	RAZEM			2 476 848,00	2 290 906,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			196 460,00	196 460,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 673 308,00	2 487 366,38

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2022.10.19

F310E2C17E418050

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	214 477,01
M	400	40002	4040	24 480,00	0,00
M	400	40002	4110	55 120,00	36 696,90
M	400	40002	4120	7 670,00	4 223,27
M	400	40002	4210	105 094,00	116 215,07
M	400	40002	4240	119,00	117,50
M	400	40002	4260	179 958,00	156 974,93
M	400	40002	4270	14 506,00	14 505,15
M	400	40002	4280	1 400,00	1 078,00
M	400	40002	4300	62 961,00	65 092,51
M	400	40002	4360	3 062,00	2 221,19
M	400	40002	4390	8 152,00	6 910,49
M	400	40002	4410	2 459,00	1 755,25
M	400	40002	4430	52 603,00	43 890,50
M	400	40002	4440	8 740,00	8 730,59
M	400	40002	4480	276 408,00	206 581,83
M	400	40002	4530	1 471,00	534,38
M	400	40002	4700	637,00	595,00
M	710	71035	4010	32 510,00	22 974,08
M	710	71035	4040	2 770,00	0,00
M	710	71035	4110	6 230,00	3 878,36
M	710	71035	4120	870,00	540,49
M	710	71035	4210	9 817,00	6 731,63
M	710	71035	4260	3 215,00	2 337,51
M	710	71035	4300	22 500,00	19 581,21
M	710	71035	4430	13 000,00	8 379,45
M	710	71035	4440	1 248,00	1 247,23
M	710	71035	4530	2 000,00	887,99
M	710	71035	4700	430,00	429,00
M	900	90001	3020	2 876,00	0,00
M	900	90001	4010	188 880,00	120 213,27
M	900	90001	4040	16 060,00	0,00
M	900	90001	4110	49 420,00	29 875,61
M	900	90001	4120	5 030,00	2 924,58
M	900	90001	4170	70 920,00	53 190,00
M	900	90001	4210	43 807,00	34 238,50
M	900	90001	4240	119,00	117,50
M	900	90001	4260	170 668,00	164 305,38
M	900	90001	4270	5 244,00	500,00
M	900	90001	4280	600,00	526,00
M	900	90001	4300	75 330,00	41 976,66
M	900	90001	4360	2 436,00	1 663,29
M	900	90001	4390	3 031,00	2 193,95
M	900	90001	4410	1 950,00	1 097,36

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

F310E2C17E418050

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

Strona 2 z 5

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	12 286,28
M	900	90001	4440	6 660,00	6 651,88
M	900	90001	4480	129 114,00	100 967,76
M	900	90001	4530	472,00	291,91
M	900	90001	4700	1 195,00	1 195,00
M	900	90001	4710	540,00	398,97
M	900	90017	3020	800,00	0,00
M	900	90017	4010	330 020,00	238 934,27
M	900	90017	4040	27 240,00	0,00
M	900	90017	4110	61 320,00	40 161,76
M	900	90017	4120	8 530,00	5 597,15
M	900	90017	4210	7 970,00	5 216,57
M	900	90017	4240	1 022,00	887,72
M	900	90017	4260	7 098,00	7 097,44
M	900	90017	4280	450,00	321,00
M	900	90017	4300	58 551,00	46 581,64
M	900	90017	4360	2 394,00	1 524,74
M	900	90017	4400	587,00	586,80
M	900	90017	4410	3 214,00	2 512,61
M	900	90017	4430	2 608,00	2 607,34
M	900	90017	4440	6 652,00	6 651,88
M	900	90017	4480	1 394,00	1 111,41
M	900	90017	4530	2 863,00	2 787,88
M	900	90017	4570	0,00	8,97
M	900	90017	4580	0,00	16,15
M	900	90017	4680	0,00	2 496,00
M	900	90017	4700	3 860,00	3 280,00
M	900	90017	4710	3 150,00	2 086,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	411 870,12
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	167 326,95
N	RAZEM			2 514 129,00	2 471 865,76
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	15 500,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 673 308,00	2 487 366,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	41 357,90

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

F310E2C17E418050

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

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	122 948,81
W	020	Należności netto ¹⁾	370 678,48	162 032,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	468 398,31	28 900,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	19 176,17
W	023	Należności netto wymagalne	185 960,70	53 772,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	399 914,42	269 480,84
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	196 460,00	15 500,62
		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	157 825,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 631,44	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 772,32	26 901,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 344,86	19 885,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 984,83	1 401,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 806,49	82 427,85

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	50 000,00
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	50 000,00
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
2022.10.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2022.10.19

BeSTia

F310E2C17E418050

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 147.591,87zł, która różni się o 2.694,75zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 150.286,62zł). 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

2022.10.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

F310E2C17E418050