

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA WĘGLINIEC

ul.Sikorskiego 3

59-940 WĘGLINIEC

Numer identyfikacyjny REGON:

230821411

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

AFA11F5CF4AC97E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zgorzelecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	530,00
G	400	40002	0750	33 623,00	33 622,08
G	400	40002	0830	1 228 197,00	1 214 275,64
G	400	40002	0920	0,00	6 561,49
G	400	40002	0950	6 851,00	6 580,50
G	400	40002	0970	0,00	57 960,06
G	400	40002	2650	205 322,00	204 882,47
G	710	71035	0830	142 000,00	146 701,99
G	900	90001	0750	17 360,00	17 359,08
G	900	90001	0830	705 316,00	686 161,16
G	900	90001	2650	190 585,00	190 583,56
G	900	90017	0830	7 217,00	7 216,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	548 200,46
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 310,72
H	RAZEM			2 536 471,00	3 140 945,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			196 460,00	196 460,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 732 931,00	3 337 405,67

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4010	293 000,00	289 208,00
M	400	40002	4040	24 480,00	20 992,96
M	400	40002	4110	55 106,00	53 326,20
M	400	40002	4120	7 670,00	6 088,96
M	400	40002	4210	136 543,00	152 504,29
M	400	40002	4240	119,00	117,50
M	400	40002	4260	200 576,00	211 400,81
M	400	40002	4270	16 813,00	19 005,15
M	400	40002	4280	1 192,00	1 192,00
M	400	40002	4300	67 690,00	82 514,84
M	400	40002	4360	2 967,00	2 937,00
M	400	40002	4390	8 560,00	10 316,64
M	400	40002	4410	2 213,00	2 201,40
M	400	40002	4430	52 603,00	63 800,64
M	400	40002	4440	8 665,00	8 664,07
M	400	40002	4480	275 148,00	275 147,17
M	400	40002	4530	682,00	701,90
M	400	40002	4700	595,00	595,00
M	710	71035	4010	36 070,00	36 069,95
M	710	71035	4040	2 860,00	2 860,00
M	710	71035	4110	6 548,00	6 547,55
M	710	71035	4120	912,00	912,47
M	710	71035	4210	17 771,00	20 525,23
M	710	71035	4260	3 215,00	2 956,79
M	710	71035	4300	29 421,00	29 353,03
M	710	71035	4430	11 186,00	11 172,60
M	710	71035	4440	1 314,00	1 313,75
M	710	71035	4530	2 234,00	2 097,89
M	710	71035	4700	430,00	429,00
M	900	90001	4010	183 780,00	168 658,24
M	900	90001	4040	16 060,00	13 552,65
M	900	90001	4110	49 420,00	43 688,81
M	900	90001	4120	5 030,00	3 965,09
M	900	90001	4170	70 920,00	70 920,00
M	900	90001	4210	43 807,00	44 477,63
M	900	90001	4240	119,00	117,50
M	900	90001	4260	186 091,00	222 942,34
M	900	90001	4270	1 600,00	1 600,00
M	900	90001	4280	526,00	526,00
M	900	90001	4300	54 909,00	53 711,24
M	900	90001	4360	2 221,00	2 220,24
M	900	90001	4390	5 450,00	4 549,52
M	900	90001	4410	1 440,00	1 427,87
M	900	90001	4430	18 040,00	17 133,33
M	900	90001	4446	6 237,00	6 236,14

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.02.24

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

AFA11F5CF4AC97E9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.25

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	4486	129 114,00	134 623,68
M	900	90001	4530	472,00	409,03
M	900	90001	4700	1 195,00	1 195,00
M	900	90001	4710	540,00	520,14
M	900	90017	3020	400,00	400,00
M	900	90017	4010	330 020,00	329 953,06
M	900	90017	4040	27 240,00	25 945,93
M	900	90017	4110	61 320,00	59 957,99
M	900	90017	4120	8 530,00	8 356,02
M	900	90017	4210	8 209,00	7 125,92
M	900	90017	4241	1 258,00	1 257,72
M	900	90017	4260	7 098,00	7 097,44
M	900	90017	4280	450,00	321,00
M	900	90017	4300	59 399,00	60 442,90
M	900	90017	4360	1 946,00	1 965,30
M	900	90017	4400	587,00	586,80
M	900	90017	4410	3 214,00	3 230,63
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	1 394,15
M	900	90017	4530	3 153,00	3 514,83
M	900	90017	4570	0,00	8,97
M	900	90017	4580	0,00	28,07
M	900	90017	4680	0,00	8 426,00
M	900	90017	4700	3 570,00	3 570,00
M	900	90017	4710	3 150,00	3 150,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	548 200,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	171 555,27
N	RAZEM			2 573 752,00	3 363 175,71
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	-25 770,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 732 931,00	3 337 405,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	54 005,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.02.24

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

AFA11F5CF4AC97E9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.25

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	96 060,93
W	020	Należności netto ¹⁾	370 678,48	229 660,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	468 398,31	49 200,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	185 960,70	69 740,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	399 914,42	351 491,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	45 962,15	34 215,58
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	-25 770,04
		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	194 769,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 631,44	42 839,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 772,32	64 878,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 344,86	48 597,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 984,83	3 392,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 806,49	107 512,52

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	230 000,00	155 784,42
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	230 000,00	155 784,42
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	34 215,58

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

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.02.24

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 kod pozycji G:

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 190.583,56zł, która różni się o 2.586,07zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 193.169,63zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonanego w miesiącu styczniu 2022r. wydatku z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2021r. w wysokości 2.694,75zł-dotacja do ścieków oraz zobowiązania wobec ZUK z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za rok 2022r. - 108,68zł, przekazanego w miesiącu lutym 2023.r.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo);

W sprawozdaniu Rb-30 poz. U202 różni się od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 § 6210 o kwotę 34.215,58zł- ZUK w Węglińcu nie wykorzystał przekazanej dotacji inwestycyjnej i zostało zarachowane zobowiązanie wobec budżetu w kwocie 34.215,58zł- poz. U 303 i W 042.

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 204.882,47z, która różni się o 830,47zł- od wykazanej w sprawozdaniu RB 28 dział 400, rozdział 40002 § 2650 (kwota 204.052,00zł) - dotacja do wody zobowiązanie wobec ZUK z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za rok 2022r. - 830,47zł, przekazanego w miesiącu lutym 2023.r.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.02.24

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.02.24

BeSTia

AFA11F5CF4AC97E9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.25

Strona 5 z 5