


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
 GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 13280F65F13F1DAB	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
 230821411		do dnia 31 marca roku 2023			
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	0750	36 919,00	8 312,46
G	400	40002	0830	1 366 214,00	308 610,77
G	400	40002	0920	0,00	3 875,63
G	400	40002	2650	68 039,00	10 090,75
G	710	71035	0830	132 868,00	29 064,85
G	900	90001	0750	19 061,00	4 964,70
G	900	90001	0830	861 676,00	228 817,01
G	900	90001	2650	11 143,00	1 584,22
G	900	90017	0830	0,00	7 696,20
G	900	90017	0970	77 144,00	77 150,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	140 415,54
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 299,94
H	RAZEM			2 573 064,00	840 882,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-25 770,00	-25 770,04
L	190 Ogółem (H+K110)			2 547 294,00	815 112,03

Jolanta Zawisza

 Skarbnik
 2023.04.27

BeSTia

Mariusz Wieczorek

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.27

13280F65F13F1DAB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

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	113,81
M	400	40002	4010	332 917,00	62 360,85
M	400	40002	4040	26 130,00	0,00
M	400	40002	4110	58 840,00	10 858,48
M	400	40002	4120	8 180,00	1 183,30
M	400	40002	4210	156 823,00	26 365,99
M	400	40002	4240	130,00	125,00
M	400	40002	4260	270 142,00	43 961,03
M	400	40002	4270	23 690,00	162,60
M	400	40002	4280	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	74 810,00	61 655,30
M	400	40002	4360	3 250,00	549,00
M	400	40002	4390	7 778,00	1 377,50
M	400	40002	4410	2 072,00	462,62
M	400	40002	4430	64 557,00	7 867,44
M	400	40002	4440	8 320,00	0,00
M	400	40002	4480	276 125,00	69 004,89
M	400	40002	4530	1 471,00	527,86
M	400	40002	4700	1 170,00	1 169,50
M	710	71035	4010	49 340,00	9 871,38
M	710	71035	4040	4 210,00	0,00
M	710	71035	4110	9 450,00	1 735,37
M	710	71035	4120	1 320,00	241,85
M	710	71035	4210	10 324,00	809,05
M	710	71035	4260	2 753,00	545,72
M	710	71035	4270	2 500,00	2 500,00
M	710	71035	4300	5 000,00	0,00
M	710	71035	4430	13 000,00	2 743,08
M	710	71035	4440	1 663,00	0,00
M	710	71035	4530	3 000,00	50,35
M	710	71035	4700	430,00	0,00
M	900	90001	3020	2 876,00	0,00
M	900	90001	4010	209 660,00	52 084,03
M	900	90001	4040	18 750,00	0,00
M	900	90001	4110	58 380,00	12 631,08
M	900	90001	4120	5 870,00	898,59
M	900	90001	4170	83 340,00	20 520,00
M	900	90001	4210	45 244,00	6 292,31
M	900	90001	4240	130,00	125,00
M	900	90001	4260	237 804,00	24 517,70
M	900	90001	4270	549,00	0,00
M	900	90001	4280	549,00	316,00
M	900	90001	4300	60 676,00	17 488,21
M	900	90001	4360	2 432,00	556,95
M	900	90001	4390	3 998,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.04.27

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.04.27

13280F65F13F1DAB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

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	4410	1 600,00	604,95
M	900	90001	4430	18 483,00	2 469,55
M	900	90001	4440	6 660,00	0,00
M	900	90001	4480	200 492,00	33 730,89
M	900	90001	4530	1 072,00	142,41
M	900	90001	4700	1 170,00	1 169,50
M	900	90001	4710	540,00	153,90
M	900	90017	3020	800,00	0,00
M	900	90017	4010	350 460,00	87 551,48
M	900	90017	4040	29 800,00	0,00
M	900	90017	4110	67 080,00	15 007,51
M	900	90017	4120	9 320,00	2 091,46
M	900	90017	4210	8 592,00	6 743,91
M	900	90017	4240	654,00	0,00
M	900	90017	4260	361,00	360,11
M	900	90017	4280	352,00	90,00
M	900	90017	4300	64 745,00	14 934,38
M	900	90017	4360	2 220,00	807,55
M	900	90017	4390	346,00	345,80
M	900	90017	4410	4 064,00	1 001,69
M	900	90017	4430	2 308,00	0,00
M	900	90017	4440	6 652,00	0,00
M	900	90017	4480	1 242,00	314,22
M	900	90017	4530	4 715,00	556,44
M	900	90017	4700	3 602,00	640,00
M	900	90017	4710	3 130,00	723,14
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	140 415,54
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	22 667,63
N	RAZEM			2 945 697,00	774 193,90
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)			-398 403,00	40 918,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 547 294,00	815 112,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	12 647,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.04.27

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.04.27

13280F65F13F1DAB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

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)	96 060,93	86 930,31
W	020	Należności netto ¹⁾	229 660,17	177 311,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	49 200,13	28 900,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	22 667,63
W	023	Należności netto wymagalne	69 740,26	48 087,73
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 491,14	223 323,71
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	34 215,58	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	68 718,00	103 050,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-25 770,04	40 918,13
		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	194 769,62	148 223,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 839,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 878,45	31 304,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 597,96	23 817,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 392,39	1 478,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 512,52	79 438,63

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	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
2023.04.27

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2023.04.27

13280F65F13F1DAB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 1.584,22zł, która różni się o 108,68zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 1.692,90zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonanego w miesiącu styczniu 2023r. wydatku z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2022r. w wysokości 108,68zł-dotacja do ścieków , przekazanego w miesiącu lutym 2023.r.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo);

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 10.090,75zł, która różni się o 830,47zł- od wykazanej w sprawozdaniu RB 28 dział 400, rozdział 40002 § 2650 (kwota 10.921,22zł) - 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
2023.04.27

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2023.04.27

13280F65F13F1DAB Korekta nr 1