

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 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EBD6ED4D4F49F87D



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	0750	36 919,00	19 128,18
G	400	40002	0830	1 366 214,00	628 026,19
G	400	40002	0920	0,00	8 672,25
G	400	40002	2650	68 039,00	25 187,79
G	710	71035	0830	132 868,00	53 199,14
G	900	90001	0750	19 061,00	9 929,40
G	900	90001	0830	861 676,00	463 765,85
G	900	90001	2650	11 143,00	4 238,52
G	900	90017	0830	9 203,00	12 302,19
G	900	90017	0970	77 144,00	77 153,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	279 525,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 299,94
H	RAZEM			2 582 267,00	1 601 428,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-25 770,00	-25 770,04
L	190 Ogółem (H+K110)			2 556 497,00	1 575 658,23

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	693,81
M	400	40002	4010	332 917,00	124 519,62
M	400	40002	4040	26 130,00	0,00
M	400	40002	4110	58 840,00	20 926,46
M	400	40002	4120	8 180,00	2 265,36
M	400	40002	4210	156 823,00	56 011,32
M	400	40002	4240	130,00	125,00
M	400	40002	4260	270 142,00	135 818,88
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	66 217,99
M	400	40002	4360	3 250,00	1 171,25
M	400	40002	4390	7 778,00	5 240,20
M	400	40002	4410	2 072,00	925,24
M	400	40002	4430	64 557,00	20 288,58
M	400	40002	4440	8 320,00	4 988,91
M	400	40002	4480	276 125,00	69 004,89
M	400	40002	4530	1 471,00	1 029,91
M	400	40002	4700	1 170,00	1 169,50
M	710	71035	4010	49 340,00	21 815,40
M	710	71035	4040	4 210,00	0,00
M	710	71035	4110	9 450,00	3 530,93
M	710	71035	4120	1 320,00	496,28
M	710	71035	4210	10 324,00	5 949,73
M	710	71035	4260	2 753,00	1 085,00
M	710	71035	4270	3 100,00	3 080,00
M	710	71035	4300	4 400,00	2 088,77
M	710	71035	4430	13 000,00	5 486,16
M	710	71035	4440	1 663,00	1 247,23
M	710	71035	4530	3 000,00	427,67
M	710	71035	4700	430,00	0,00
M	900	90001	3020	2 876,00	565,00
M	900	90001	4010	209 660,00	113 474,94
M	900	90001	4040	18 750,00	0,00
M	900	90001	4110	58 380,00	25 349,37
M	900	90001	4120	5 870,00	1 913,24
M	900	90001	4170	83 340,00	41 040,00
M	900	90001	4210	45 244,00	22 606,07
M	900	90001	4240	130,00	125,00
M	900	90001	4260	237 804,00	102 324,54
M	900	90001	4270	549,00	0,00
M	900	90001	4280	549,00	316,00
M	900	90001	4300	60 676,00	24 498,09
M	900	90001	4360	2 432,00	1 040,19
M	900	90001	4390	3 998,00	3 466,28

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

EBD6ED4D4F49F87D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.03

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	4410	1 600,00	1 067,56
M	900	90001	4430	18 483,00	7 878,09
M	900	90001	4440	6 660,00	4 988,91
M	900	90001	4480	200 492,00	33 730,89
M	900	90001	4530	1 072,00	567,12
M	900	90001	4700	1 170,00	1 169,50
M	900	90001	4710	540,00	294,12
M	900	90017	3020	800,00	0,00
M	900	90017	4010	350 460,00	173 733,32
M	900	90017	4040	29 800,00	0,00
M	900	90017	4110	67 080,00	29 908,36
M	900	90017	4120	9 320,00	4 202,92
M	900	90017	4210	15 308,00	8 766,35
M	900	90017	4240	1 000,00	0,00
M	900	90017	4260	625,00	624,57
M	900	90017	4280	352,00	90,00
M	900	90017	4300	65 702,00	29 974,51
M	900	90017	4360	3 140,00	1 825,82
M	900	90017	4390	346,00	345,80
M	900	90017	4410	4 064,00	1 902,47
M	900	90017	4430	2 308,00	0,00
M	900	90017	4440	6 652,00	4 988,91
M	900	90017	4480	1 242,00	314,22
M	900	90017	4530	4 715,00	1 035,45
M	900	90017	4580	0,00	110,32
M	900	90017	4700	3 602,00	1 550,00
M	900	90017	4710	3 130,00	1 481,99
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	279 525,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	22 932,28
N	RAZEM			2 954 900,00	1 505 494,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 577,00
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	66 586,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 556 497,00	1 575 658,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	25 294,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

EBD6ED4D4F49F87D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.03

Strona 3 z 5

C.

Kod pozycji	Sy mbol	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	77 787,66
W	020	Należności netto ¹⁾	229 660,17	187 897,99
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	22 932,28
W	023	Należności netto wymagalne	69 740,26	62 318,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 491,14	199 099,13
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	66 586,52
		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	175 803,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 839,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 878,45	29 834,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 597,96	22 332,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 392,39	1 454,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 512,52	52 355,08

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	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	Sy mbol	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
2023.07.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2023.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 4.238,52zł, która różni się o 108,68zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 4.347,20zł). 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 25.187,79zł, która różni się o 830,47zł- od wykazanej w sprawozdaniu RB 28 dział 400, rozdział 40002 § 2650 (kwota 26.018,26zł) - 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

2023.07.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

EBD6ED4D4F49F87D