

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 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

7A43ACD21A9F3D9F



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	54 282,00	27 440,64
G	400	40002	0830	1 369 214,00	1 015 572,13
G	400	40002	0920	12 000,00	12 984,09
G	400	40002	2650	68 039,00	43 793,80
G	710	71035	0830	132 868,00	82 976,02
G	900	90001	0750	21 630,00	15 779,40
G	900	90001	0830	977 823,00	718 582,58
G	900	90001	2650	11 143,00	6 984,78
G	900	90017	0830	14 468,00	14 189,64
G	900	90017	0970	78 742,00	78 735,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	417 309,82
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	22 175,75
H	RAZEM			2 740 209,00	2 456 523,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-25 770,00	-25 770,04
L	190 Ogółem (H+K110)			2 714 439,00	2 430 753,94

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	300 917,00	210 575,51
M	400	40002	4040	24 130,00	0,00
M	400	40002	4110	54 405,00	31 021,76
M	400	40002	4120	7 380,00	3 494,04
M	400	40002	4210	127 874,00	87 544,60
M	400	40002	4240	130,00	125,00
M	400	40002	4260	319 681,00	218 060,93
M	400	40002	4270	1 500,00	162,60
M	400	40002	4280	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	74 735,00	70 410,63
M	400	40002	4360	2 750,00	1 783,50
M	400	40002	4390	10 478,00	7 101,25
M	400	40002	4410	2 647,00	1 340,81
M	400	40002	4430	64 557,00	40 044,72
M	400	40002	4440	7 155,00	7 154,62
M	400	40002	4480	207 125,00	138 009,78
M	400	40002	4530	2 471,00	1 505,62
M	400	40002	4700	2 770,00	1 169,50
M	710	71035	4010	49 340,00	34 785,00
M	710	71035	4040	4 210,00	0,00
M	710	71035	4110	9 450,00	5 689,65
M	710	71035	4120	1 320,00	803,22
M	710	71035	4210	12 636,00	10 225,49
M	710	71035	4260	2 753,00	2 350,95
M	710	71035	4270	3 100,00	3 080,00
M	710	71035	4300	4 830,00	2 088,77
M	710	71035	4430	11 688,00	8 229,24
M	710	71035	4440	1 789,00	1 788,66
M	710	71035	4530	1 874,00	645,04
M	900	90001	3020	2 876,00	565,00
M	900	90001	4010	211 660,00	157 732,28
M	900	90001	4040	16 250,00	0,00
M	900	90001	4110	48 380,00	36 313,37
M	900	90001	4120	4 870,00	2 798,04
M	900	90001	4170	83 340,00	62 190,00
M	900	90001	4210	45 244,00	36 300,23
M	900	90001	4240	130,00	125,00
M	900	90001	4260	260 904,00	178 465,07
M	900	90001	4270	549,00	487,80
M	900	90001	4280	816,00	530,00
M	900	90001	4300	57 749,00	30 961,58
M	900	90001	4360	2 232,00	1 527,33
M	900	90001	4390	6 933,00	3 466,28
M	900	90001	4410	2 927,00	1 625,72

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

7A43ACD21A9F3D9F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4430	21 583,00	14 092,14
M	900	90001	4440	7 155,00	7 154,63
M	900	90001	4480	101 193,00	67 461,78
M	900	90001	4530	1 502,00	871,52
M	900	90001	4700	1 620,00	1 619,50
M	900	90001	4710	612,00	435,13
M	900	90017	2300	800,00	0,00
M	900	90017	4010	350 460,00	259 015,16
M	900	90017	4040	29 800,00	0,00
M	900	90017	4110	66 787,00	44 653,60
M	900	90017	4120	9 450,00	6 292,33
M	900	90017	4210	14 745,00	10 807,58
M	900	90017	4240	1 000,00	256,19
M	900	90017	4260	1 303,00	1 078,59
M	900	90017	4280	352,00	90,00
M	900	90017	4300	61 991,00	43 087,81
M	900	90017	4360	3 341,00	2 280,01
M	900	90017	4390	346,00	345,80
M	900	90017	4410	4 064,00	2 780,66
M	900	90017	4430	2 308,00	2 102,00
M	900	90017	4440	7 155,00	7 154,62
M	900	90017	4480	972,00	628,44
M	900	90017	4530	4 715,00	1 661,53
M	900	90017	4580	0,00	712,60
M	900	90017	4680	0,00	7 762,00
M	900	90017	4700	3 602,00	2 330,00
M	900	90017	4710	3 293,00	2 236,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	417 309,82
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	25 380,60
N	RAZEM			2 764 288,00	2 332 572,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 641,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-49 849,00	91 540,16
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 714 439,00	2 430 753,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	37 927,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

7A43ACD21A9F3D9F

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	130 949,21
W	020	Należności netto ¹⁾	229 660,17	177 293,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	49 200,13	27 024,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	24 254,15
W	023	Należności netto wymagalne	69 740,26	66 097,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 491,14	216 702,15
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-25 770,04	91 540,16
		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	173 607,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 839,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 878,45	28 771,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 597,96	21 583,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 392,39	1 423,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 512,52	55 170,23

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	136 000,00	15 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	136 000,00	15 000,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6 641,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 6.984,78zł, która różni się o 108,68zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 7.093,46zł). 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 43.793,80zł, która różni się o 830,47zł- od wykazanej w sprawozdaniu RB 28 dział 400, rozdział 40002 § 2650 (kwota 44.624,27zł) - 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

2023.10.20

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

7A43ACD21A9F3D9F