

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8677311B0E195AA2



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	38 256,36
G	400	40002	0830	1 373 549,00	1 301 484,13
G	400	40002	0920	12 000,00	12 202,82
G	400	40002	0950	79 770,00	101 769,44
G	400	40002	2650	68 039,00	62 712,36
G	710	71035	0830	132 868,00	128 075,11
G	900	90001	0750	21 630,00	21 629,40
G	900	90001	0830	978 303,00	958 341,33
G	900	90001	2650	11 143,00	10 224,28
G	900	90017	0830	14 468,00	14 456,88
G	900	90017	0970	78 742,00	83 733,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	552 623,83
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	26 907,73
H	RAZEM			2 824 794,00	3 312 416,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-25 770,00	-25 770,04
L	190 Ogółem (H+K110)			2 799 024,00	3 286 646,94

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	3 733,71
M	400	40002	4010	300 917,00	279 484,22
M	400	40002	4040	24 130,00	18 677,06
M	400	40002	4110	52 148,00	46 183,41
M	400	40002	4120	7 380,00	5 566,09
M	400	40002	4210	152 874,00	115 666,95
M	400	40002	4240	130,00	125,00
M	400	40002	4260	328 681,00	305 413,35
M	400	40002	4270	11 500,00	10 740,35
M	400	40002	4280	1 000,00	590,00
M	400	40002	4300	80 735,00	80 679,30
M	400	40002	4360	2 750,00	2 395,75
M	400	40002	4390	10 478,00	8 353,35
M	400	40002	4410	2 647,00	1 984,83
M	400	40002	4430	66 814,00	56 285,86
M	400	40002	4440	7 155,00	6 850,55
M	400	40002	4480	207 125,00	207 011,67
M	400	40002	4530	2 471,00	2 097,48
M	400	40002	4700	2 770,00	1 169,50
M	710	71035	4010	49 340,00	47 023,01
M	710	71035	4040	4 210,00	3 859,31
M	710	71035	4110	8 740,00	8 327,83
M	710	71035	4120	1 320,00	1 177,56
M	710	71035	4210	12 636,00	12 329,27
M	710	71035	4260	3 201,00	3 201,14
M	710	71035	4270	3 080,00	3 080,00
M	710	71035	4300	6 754,00	6 753,37
M	710	71035	4430	10 973,00	10 972,32
M	710	71035	4440	1 789,00	1 788,66
M	710	71035	4530	947,00	943,58
M	900	90001	3020	2 876,00	1 734,99
M	900	90001	4010	211 660,00	211 658,34
M	900	90001	4040	16 250,00	16 219,94
M	900	90001	4110	52 007,00	52 006,27
M	900	90001	4120	4 210,00	4 202,74
M	900	90001	4170	83 340,00	83 340,00
M	900	90001	4210	48 352,00	48 057,99
M	900	90001	4240	130,00	125,00
M	900	90001	4260	257 937,00	247 978,89
M	900	90001	4270	7 421,00	7 420,03
M	900	90001	4280	816,00	530,00
M	900	90001	4300	47 749,00	47 739,79
M	900	90001	4360	2 232,00	2 055,32
M	900	90001	4390	6 953,00	6 952,63
M	900	90001	4410	2 927,00	2 127,54

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.02.26

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.26

BeSTia

8677311B0E195AA2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

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	17 877,19
M	900	90001	4440	7 155,00	7 154,63
M	900	90001	4480	101 193,00	101 192,67
M	900	90001	4530	1 502,00	1 257,40
M	900	90001	4700	1 620,00	1 619,50
M	900	90001	4710	612,00	593,77
M	900	90017	4010	350 460,00	350 297,00
M	900	90017	4040	29 800,00	28 658,24
M	900	90017	4110	66 787,00	65 376,75
M	900	90017	4120	9 408,00	9 230,87
M	900	90017	4210	18 092,00	17 096,80
M	900	90017	4240	257,00	256,19
M	900	90017	4260	1 303,00	1 295,86
M	900	90017	4280	265,00	265,00
M	900	90017	4300	61 587,00	61 068,61
M	900	90017	4360	2 741,00	2 731,92
M	900	90017	4390	346,00	345,80
M	900	90017	4410	4 220,00	4 219,42
M	900	90017	4430	2 102,00	2 102,00
M	900	90017	4440	7 298,00	7 297,71
M	900	90017	4480	943,00	942,66
M	900	90017	4530	3 720,00	2 688,78
M	900	90017	4580	0,00	712,60
M	900	90017	4670	0,00	8 526,00
M	900	90017	4700	3 820,00	3 820,00
M	900	90017	4710	3 335,00	3 334,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	552 623,83
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	86 328,25
N	RAZEM			2 814 288,00	3 323 527,92
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)			-15 264,00	-36 880,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 799 024,00	3 286 646,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	50 419,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.02.26

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.26

BeSTia

8677311B0E195AA2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

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	71 182,17
W	020	Należności netto ¹⁾	229 660,17	213 993,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	49 200,13	67 918,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	69 740,26	41 302,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 491,14	322 056,20
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	34 215,58	33 202,53
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	68 718,00	34 350,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-25 770,04	-36 880,98
		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	145 626,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 839,99	42 718,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 878,45	68 174,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	48 597,96	51 440,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 392,39	3 695,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	107 512,52	111 290,37

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	186 000,00	163 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	186 000,00	129 797,47
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	33 202,53

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	10 825,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2024.02.26

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2024.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 10.224,28zł, która różni się o 313,50zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 10.537,78zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach Urzędu Gminy i Miasta dokonanego w miesiącu marcu 2023r. wydatku z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2022r. w wysokości 108,68zł-dotacja do ścieków , Natomiast w roku 2024 Zakład zwrócił dotację w kwocie 204,82zł (Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

W zakresie dotacji inwestycyjnej - poz. U202 w Rb30 różni się od kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb 28 o 33.202,53zł(zwroty dotacji dokonane przez ZUK w miesiącu styczniu 2024r.:

- w rozdziale 40002 na kwotę 18.175,12zł

- w rozdziale 90001 o kwotę 15.027,41zł.

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 62.712,36zł, która różni się o 1.765,12zł- od wykazanej w sprawozdaniu RB 28 dział 400, rozdział 40002 § 2650 (kwota 64.477,48zł) - dotacja do wody zobowiązanie wobec ZUK z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej za rok 2022r. - 830,47zł, przekazanego przez UGiM w miesiącu marcu 2023.r.Natomiast w roku 2024 Zakład zwrócił dotację w kwocie 934,65zł.(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.02.26

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.26

BeSTia

8677311B0E195AA2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Strona 5 z 5