

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024	Adresat:		
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON:			EB0B1B1347FB84BE		
230821411					
Nazwa województwa dolnośląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	38 113,00	7 605,87
G	400	40002	0830	1 360 931,00	327 670,83
G	400	40002	0890	12 000,00	3 300,46
G	400	40002	0950	3 177,00	3 177,00
G	400	40002	2650	67 625,00	11 385,50
G	710	71035	0830	142 568,00	36 219,45
G	900	90001	0750	24 955,00	8 136,90
G	900	90001	0830	1 071 979,00	280 817,82
G	900	90001	2650	11 052,00	1 985,50
G	900	90017	0830	8 000,00	8 414,62
G	900	90017	0970	0,00	7,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	141 510,09
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25 031,92
H	RAZEM			2 740 400,00	855 262,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-36 880,98	-36 880,98
L	190 Ogółem (H+K110)			2 703 519,02	818 381,98

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	1 110,00	122,60
M	400	40002	4010	308 691,00	70 509,99
M	400	40002	4040	23 797,00	0,00
M	400	40002	4110	54 084,00	11 550,67
M	400	40002	4120	7 274,00	1 635,48
M	400	40002	4210	135 867,00	34 234,09
M	400	40002	4240	140,00	140,00
M	400	40002	4260	317 235,00	59 854,88
M	400	40002	4270	3 198,00	162,60
M	400	40002	4280	470,00	290,00
M	400	40002	4300	77 276,00	51 693,86
M	400	40002	4360	2 602,00	620,79
M	400	40002	4390	11 355,00	1 186,55
M	400	40002	4410	2 465,00	571,24
M	400	40002	4430	54 849,00	11 715,69
M	400	40002	4440	7 658,00	0,00
M	400	40002	4480	276 020,00	69 436,50
M	400	40002	4530	2 263,00	639,57
M	400	40002	4700	1 755,00	0,00
M	710	71035	4010	62 460,00	14 875,72
M	710	71035	4040	5 316,00	0,00
M	710	71035	4110	11 963,00	2 563,03
M	710	71035	4120	1 670,00	364,46
M	710	71035	4210	10 439,00	737,23
M	710	71035	4260	3 783,00	565,90
M	710	71035	4270	3 080,00	0,00
M	710	71035	4300	2 645,00	1 359,56
M	710	71035	4430	11 697,00	2 743,08
M	710	71035	4440	1 915,00	0,00
M	710	71035	4530	1 014,00	52,91
M	900	90001	3020	2 394,00	0,00
M	900	90001	4010	275 043,00	47 396,52
M	900	90001	4040	22 360,00	0,00
M	900	90001	4110	68 070,00	12 325,95
M	900	90001	4120	6 700,00	1 135,79
M	900	90001	4170	100 440,00	24 930,00
M	900	90001	4210	54 891,00	9 829,19
M	900	90001	4240	140,00	140,00
M	900	90001	4260	244 757,00	51 314,64
M	900	90001	4270	2 045,00	2 044,70
M	900	90001	4280	1 015,00	1 015,00
M	900	90001	4300	44 308,00	15 127,32
M	900	90001	4360	2 083,00	728,04
M	900	90001	4390	5 543,00	0,00
M	900	90001	4410	2 380,00	552,11

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.04.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

EB0B1B1347FB84BE

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4430	17 967,00	2 015,30
M	900	90001	4440	7 658,00	0,00
M	900	90001	4480	134 924,00	33 836,10
M	900	90001	4530	1 342,00	280,83
M	900	90001	4700	2 590,00	616,54
M	900	90001	4710	1 062,00	172,91
M	900	90017	3020	1 000,00	0,00
M	900	90017	4010	381 353,00	97 830,20
M	900	90017	4040	31 797,00	0,00
M	900	90017	4110	71 582,00	15 652,40
M	900	90017	4120	9 951,00	2 217,94
M	900	90017	4210	5 779,00	2 080,94
M	900	90017	4240	410,00	0,00
M	900	90017	4260	1 500,00	558,32
M	900	90017	4280	192,00	0,00
M	900	90017	4300	61 313,00	15 249,37
M	900	90017	4360	1 947,00	561,69
M	900	90017	4410	4 558,00	925,23
M	900	90017	4430	2 241,00	0,00
M	900	90017	4440	7 658,00	0,00
M	900	90017	4480	1 340,00	362,40
M	900	90017	4530	2 217,00	481,59
M	900	90017	4700	3 726,00	300,00
M	900	90017	4710	3 571,00	801,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	141 510,09
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	25 818,91
N	RAZEM			2 993 938,00	845 437,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 597,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-290 418,98	-34 653,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 703 519,02	818 381,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 723,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.04.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

EB0B1B1347FB84BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

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)	71 182,17	61 020,66
W	020	Należności netto ¹⁾	213 993,05	207 957,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 918,61	42 886,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	25 818,91
W	023	Należności netto wymagalne	41 302,56	53 564,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	322 056,20	303 630,73
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	33 202,53	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	34 350,00	141 896,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-36 880,98	-34 653,01
		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	145 626,41	175 687,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 718,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 174,13	34 070,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 440,76	25 641,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 695,42	1 832,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	111 290,37	112 065,15

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	115 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	115 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	7 597,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2024.04.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

EB0B1B1347FB84BE