

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4ABC1AB8BF5A724F



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	39 802,00	32 866,28
G	400	40002	0830	1 466 675,00	1 076 130,34
G	400	40002	0920	12 000,00	10 250,45
G	400	40002	0950	44 433,00	44 718,00
G	400	40002	2650	73 514,00	47 464,92
G	710	71035	0830	142 568,00	101 280,52
G	900	90001	0750	29 043,00	21 475,70
G	900	90001	0830	1 162 888,00	862 103,30
G	900	90001	2650	81 663,00	29 850,19
G	900	90017	0830	13 457,00	13 505,61
G	900	90017	0970	1 750,00	3 542,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	423 133,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25 031,92
H	RAZEM			3 067 793,00	2 691 353,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-36 880,98	-36 880,98
L	190 Ogółem (H+K110)			3 030 912,02	2 654 472,77

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	219 030,18
M	400	40002	4040	23 797,00	0,00
M	400	40002	4110	54 084,00	36 181,51
M	400	40002	4120	7 274,00	5 129,09
M	400	40002	4210	133 856,00	107 579,29
M	400	40002	4240	140,00	140,00
M	400	40002	4260	317 235,00	177 947,90
M	400	40002	4270	3 198,00	162,60
M	400	40002	4280	470,00	470,00
M	400	40002	4300	77 276,00	76 822,63
M	400	40002	4360	2 602,00	2 236,16
M	400	40002	4390	11 355,00	9 914,30
M	400	40002	4410	2 465,00	1 758,67
M	400	40002	4430	54 849,00	42 515,14
M	400	40002	4440	9 669,00	9 667,96
M	400	40002	4480	276 020,00	208 309,50
M	400	40002	4530	2 263,00	1 524,81
M	400	40002	4700	1 755,00	1 045,80
M	710	71035	4010	62 460,00	45 702,41
M	710	71035	4040	5 316,00	0,00
M	710	71035	4110	11 963,00	7 130,60
M	710	71035	4120	1 670,00	1 022,31
M	710	71035	4210	13 065,00	11 567,44
M	710	71035	4260	3 283,00	2 175,97
M	710	71035	4270	580,00	0,00
M	710	71035	4280	374,00	374,00
M	710	71035	4300	2 071,00	1 521,56
M	710	71035	4410	72,00	71,30
M	710	71035	4430	11 697,00	8 229,24
M	710	71035	4440	2 417,00	2 417,14
M	710	71035	4530	1 014,00	297,10
M	900	90001	3020	2 394,00	0,00
M	900	90001	4010	339 188,00	242 031,02
M	900	90001	4040	22 360,00	0,00
M	900	90001	4110	69 607,00	44 690,59
M	900	90001	4120	6 700,00	4 282,17
M	900	90001	4170	100 440,00	75 150,00
M	900	90001	4210	52 880,00	50 918,11
M	900	90001	4240	140,00	140,00
M	900	90001	4260	244 757,00	164 807,60
M	900	90001	4270	2 901,00	2 900,55
M	900	90001	4280	1 015,00	1 015,00
M	900	90001	4300	43 452,00	37 873,76
M	900	90001	4360	2 083,00	1 919,79

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.10.17

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

4ABC1AB8BF5A724F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.22

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4390	5 543,00	2 670,53
M	900	90001	4410	2 380,00	1 477,34
M	900	90001	4430	17 967,00	17 550,15
M	900	90001	4440	9 669,00	9 668,56
M	900	90001	4480	134 924,00	101 508,30
M	900	90001	4530	1 342,00	958,06
M	900	90001	4700	2 590,00	1 111,54
M	900	90001	4710	1 062,00	549,59
M	900	90017	3020	1 600,00	1 600,00
M	900	90017	4010	381 353,00	287 583,20
M	900	90017	4040	31 797,00	0,00
M	900	90017	4110	71 542,00	48 308,13
M	900	90017	4120	9 971,00	6 866,89
M	900	90017	4210	6 368,00	3 523,17
M	900	90017	4260	1 500,00	1 586,02
M	900	90017	4280	498,00	498,00
M	900	90017	4300	61 313,00	47 606,08
M	900	90017	4360	2 051,00	1 815,02
M	900	90017	4410	4 558,00	3 207,09
M	900	90017	4430	2 241,00	2 282,00
M	900	90017	4440	9 669,00	9 668,56
M	900	90017	4450	1 817,00	1 292,10
M	900	90017	4480	1 340,00	1 087,20
M	900	90017	4580	0,00	54,02
M	900	90017	4670	0,00	8 111,00
M	900	90017	4700	4 246,00	3 070,00
M	900	90017	4710	3 591,00	2 476,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	423 133,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	28 823,49
N	RAZEM			3 062 940,00	2 624 882,28
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)			-32 027,98	21 993,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 030 912,02	2 654 472,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	35 169,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.10.17

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

4ABC1AB8BF5A724F

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	124 229,89
W	020	Należności netto ¹⁾	213 993,05	239 768,36
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	28 323,49
W	023	Należności netto wymagalne	41 302,56	67 167,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	322 056,20	342 004,76
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	34 545,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-36 880,98	21 993,49
		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	217 397,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 718,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 174,13	34 174,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 440,76	25 644,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 695,42	1 832,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	111 290,37	106 673,49

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	185 377,00	105 080,48
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	185 377,00	105 080,48
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

2024.10.17

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2024.10.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

4ABC1AB8BF5A724F