

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4B7BF33E8E18ABCB



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	47 747,00	47 746,28
G	400	40002	0830	1 468 682,00	1 440 734,56
G	400	40002	0920	12 000,00	9 198,91
G	400	40002	0950	47 861,00	47 860,65
G	400	40002	0970	0,00	1 061,51
G	400	40002	2650	75 944,00	73 408,32
G	710	71035	0830	142 568,00	144 797,20
G	900	90001	0750	29 043,00	29 042,60
G	900	90001	0830	1 203 281,00	1 156 492,01
G	900	90001	2650	79 483,00	78 557,86
G	900	90017	0830	14 798,00	14 705,22
G	900	90017	0970	2 900,00	7 418,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	566 787,96
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	29 673,89
H	RAZEM			3 124 307,00	3 647 485,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-36 880,98	-36 880,98
L	190 Ogółem (H+K110)			3 087 426,02	3 610 604,44

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	2 387,00	2 386,80
M	400	40002	4010	302 583,00	294 707,39
M	400	40002	4040	23 983,00	22 431,56
M	400	40002	4110	54 219,00	53 516,74
M	400	40002	4120	7 561,00	7 460,85
M	400	40002	4170	5 500,00	5 500,00
M	400	40002	4210	149 392,00	151 253,87
M	400	40002	4240	140,00	140,00
M	400	40002	4260	249 554,00	257 573,01
M	400	40002	4270	3 198,00	3 495,94
M	400	40002	4280	850,00	846,00
M	400	40002	4300	81 394,00	82 644,26
M	400	40002	4360	3 089,00	3 068,41
M	400	40002	4390	12 826,00	11 357,35
M	400	40002	4410	2 465,00	2 404,45
M	400	40002	4430	62 135,00	60 525,49
M	400	40002	4440	9 669,00	9 668,56
M	400	40002	4480	277 755,00	277 753,96
M	400	40002	4530	2 263,00	2 414,80
M	400	40002	4700	2 146,00	2 147,40
M	710	71035	4010	62 460,00	57 964,45
M	710	71035	4040	5 316,00	4 729,05
M	710	71035	4110	11 963,00	9 956,62
M	710	71035	4120	1 670,00	1 424,38
M	710	71035	4210	14 182,00	15 798,81
M	710	71035	4260	3 602,00	3 593,44
M	710	71035	4280	374,00	374,00
M	710	71035	4300	1 971,00	1 963,22
M	710	71035	4410	72,00	71,30
M	710	71035	4430	11 530,00	11 529,24
M	710	71035	4440	2 417,00	2 417,14
M	710	71035	4530	425,00	397,11
M	900	90001	3020	2 394,00	1 308,70
M	900	90001	4010	327 531,00	314 245,88
M	900	90001	4040	22 360,00	20 297,73
M	900	90001	4110	69 102,00	64 872,75
M	900	90001	4120	6 426,00	6 396,11
M	900	90001	4170	100 440,00	100 440,00
M	900	90001	4210	63 360,00	64 405,03
M	900	90001	4240	140,00	140,00
M	900	90001	4260	223 168,00	221 659,17
M	900	90001	4270	4 451,00	4 450,55
M	900	90001	4280	1 015,00	1 015,00
M	900	90001	4300	45 445,00	46 128,56
M	900	90001	4360	2 516,00	2 515,74

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.02.20

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

4B7BF33E8E18ABCB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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	4390	5 543,00	6 050,81
M	900	90001	4410	2 380,00	1 971,32
M	900	90001	4430	26 157,00	26 234,40
M	900	90001	4440	9 669,00	10 272,85
M	900	90001	4480	135 345,00	135 339,42
M	900	90001	4530	1 342,00	1 294,63
M	900	90001	4700	1 112,00	1 111,54
M	900	90001	4710	980,00	724,69
M	900	90017	3020	1 600,00	1 600,00
M	900	90017	4010	393 010,00	387 879,44
M	900	90017	4040	31 797,00	31 573,25
M	900	90017	4110	72 047,00	70 719,34
M	900	90017	4120	10 245,00	10 055,35
M	900	90017	4210	4 868,00	4 851,07
M	900	90017	4260	2 100,00	2 020,71
M	900	90017	4280	498,00	498,00
M	900	90017	4300	62 452,00	63 949,49
M	900	90017	4360	2 438,00	2 452,95
M	900	90017	4390	641,00	640,34
M	900	90017	4410	4 781,00	4 686,20
M	900	90017	4430	2 282,00	2 282,00
M	900	90017	4440	9 669,00	9 668,56
M	900	90017	4480	1 450,00	1 449,62
M	900	90017	4530	1 817,00	1 691,89
M	900	90017	4580	0,00	62,73
M	900	90017	4670	0,00	20 324,00
M	900	90017	4700	3 670,00	3 670,00
M	900	90017	4710	3 673,00	3 611,49
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	566 787,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	32 728,89
N	RAZEM			3 029 005,00	3 615 593,76
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)			58 421,02	-4 989,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 087 426,02	3 610 604,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	46 893,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.02.20

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

4B7BF33E8E18ABCB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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	83 911,54
W	020	Należności netto ¹⁾	213 993,05	224 214,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	67 918,61	72 560,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	41 302,56	38 244,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	15 580,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	322 056,20	328 695,68
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	33 202,53	2 521,18
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	34 350,00	51 812,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-36 880,98	-4 989,32
		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	145 879,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 718,18	50 113,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 174,13	76 718,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 440,76	57 693,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 695,42	4 233,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	111 290,37	109 132,49

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	174 859,64
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	174 859,64
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	2 521,18

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	9 263,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik
2025.02.20

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 73.408,32zł, która różni się o 3.490,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 (kwota 69.918,12zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach ZUK w Węglińcu należności od Urzędu Gminy i Miasta z tytułu rozliczenia rocznego dopłaty do wody.

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 78.557,86zł, która różni się o 883,05zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 79.440,91zł). Powyższe stanowi nadpłatę przekazanej przez Urząd Gminy i Miasta zaliczkowej dotacji za rok 2024(dopłata do ścieków)

(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 2.521,18zł(zwroty dotacji otrzymanej przez ZUK w roku 2024 ,a zwróconej przez Zakład w miesiącu styczniu 2025r., wykazane w poz.U303).:

- rozdział 01043 - par.6210 - 2.521,18zł.

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.02.20

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

4B7BF33E8E18ABCB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Strona 5 z 5