

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 2025	Adresat:		
GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Numer identyfikacyjny REGON:			32193268D758505B		
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	46 794,00	10 556,40
G	400	40002	0830	1 623 155,00	366 032,35
G	400	40002	0920	12 000,00	3 412,52
G	400	40002	0970	0,00	134,84
G	400	40002	2650	90 095,00	13 891,50
G	710	71035	0830	142 568,00	35 874,31
G	900	90001	0750	29 043,00	7 801,50
G	900	90001	0830	1 300 792,00	302 456,34
G	900	90001	2650	150 937,00	25 973,37
G	900	90017	0830	1 700,00	1 144,34
G	900	90017	0970	100,00	29 170,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	138 748,23
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	29 673,89
H	RAZEM			3 397 184,00	964 870,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-4 989,32	-4 989,32
L	190 Ogółem (H+K110)			3 392 194,68	959 880,73

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	1 156,00	0,00
M	400	40002	4010	333 404,00	76 591,73
M	400	40002	4040	28 897,00	0,00
M	400	40002	4110	63 818,00	12 876,18
M	400	40002	4120	9 042,00	1 832,00
M	400	40002	4210	211 222,00	49 703,96
M	400	40002	4240	200,00	155,00
M	400	40002	4260	281 805,00	44 479,92
M	400	40002	4270	6 000,00	1 249,10
M	400	40002	4280	1 200,00	0,00
M	400	40002	4300	90 752,00	61 228,20
M	400	40002	4360	3 549,00	772,25
M	400	40002	4390	15 482,00	1 026,00
M	400	40002	4410	2 613,00	462,62
M	400	40002	4430	59 138,00	9 826,30
M	400	40002	4440	10 636,00	0,00
M	400	40002	4480	278 210,00	974,79
M	400	40002	4530	1 168,00	286,95
M	400	40002	4700	1 500,00	0,00
M	710	71035	4010	70 280,00	17 074,92
M	710	71035	4040	5 990,00	0,00
M	710	71035	4110	13 460,00	2 684,21
M	710	71035	4120	1 870,00	381,90
M	710	71035	4210	8 969,00	2 825,43
M	710	71035	4260	2 040,00	534,19
M	710	71035	4300	2 376,00	1 375,56
M	710	71035	4430	11 423,00	3 345,00
M	710	71035	4440	2 659,00	0,00
M	710	71035	4530	289,00	86,83
M	710	71035	4700	0,00	640,00
M	900	90001	3020	1 156,00	0,00
M	900	90001	4010	305 280,00	69 598,41
M	900	90001	4040	25 190,00	0,00
M	900	90001	4110	78 020,00	16 359,15
M	900	90001	4120	7 880,00	1 216,49
M	900	90001	4170	109 800,00	27 298,71
M	900	90001	4210	128 069,00	20 600,15
M	900	90001	4240	200,00	155,00
M	900	90001	4260	233 485,00	53 562,65
M	900	90001	4270	4 530,00	0,00
M	900	90001	4280	1 200,00	261,00
M	900	90001	4300	47 382,00	20 059,22
M	900	90001	4360	2 481,00	578,60
M	900	90001	4390	4 171,00	0,00
M	900	90001	4410	2 139,00	486,21

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

32193268D758505B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.07

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	4430	22 605,00	2 050,75
M	900	90001	4440	10 636,00	0,00
M	900	90001	4480	135 466,00	415,62
M	900	90001	4530	612,00	134,79
M	900	90001	4700	1 500,00	0,00
M	900	90001	4710	830,00	192,25
M	900	90017	3020	1 600,00	0,00
M	900	90017	4010	421 135,00	107 206,51
M	900	90017	4040	35 376,00	0,00
M	900	90017	4110	79 651,00	17 185,55
M	900	90017	4120	11 066,00	2 445,08
M	900	90017	4210	6 684,00	2 870,01
M	900	90017	4240	500,00	0,00
M	900	90017	4260	1 500,00	589,14
M	900	90017	4280	200,00	0,00
M	900	90017	4300	67 144,00	17 503,29
M	900	90017	4360	2 520,00	603,45
M	900	90017	4390	0,00	120,00
M	900	90017	4410	4 666,00	1 021,62
M	900	90017	4430	2 376,00	0,00
M	900	90017	4440	10 636,00	0,00
M	900	90017	4480	1 510,00	127,59
M	900	90017	4530	1 846,00	483,92
M	900	90017	4700	3 500,00	1 480,00
M	900	90017	4710	3 971,00	857,65
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	138 748,23
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	29 519,40
N	RAZEM			3 297 661,00	824 143,48
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 503,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			94 533,68	129 234,25
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 392 194,68	959 880,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 723,28

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.04.16

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

BeSTia

32193268D758505B

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)	83 911,54	113 814,93
W	020	Należności netto ¹⁾	224 214,61	238 545,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 560,58	42 886,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	29 519,40
W	023	Należności netto wymagalne	38 244,66	35 940,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 580,21	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	328 695,68	223 125,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	2 521,18	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	51 812,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-4 989,32	129 234,25
		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	145 879,94	164 094,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 113,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 718,71	38 479,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 693,78	29 020,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 233,71	1 936,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 132,49	171 695,82

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	14 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	14 000,00	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	6 503,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.04.16

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 13.891,50zł, która różni się o 3.490,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 (kwota 17.381,70zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach ZUK w Węglińcu należności za 2024r. od Urzędu Gminy i Miasta z tytułu rozliczenia rocznego dopłaty do wody i przekazanie tej kwoty przez UGiM w miesiącu styczniu 2025.
- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 25.973,37zł, która różni się o 883,05zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 25.090,32zł). Powyższe wynika z rozliczenia nadpłaty za rok 2024 dokonanej przez Urząd Gminy i Miasta w miesiącu styczniu 2025 (dopłata do ścieków)
(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.04.16

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.04.16

32193268D758505B