

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

|                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                                                          |        | Rb-30S<br><br>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych<br><br>okres sprawozdawczy:<br><br>do dnia 30 czerwca roku 2025 | Adresat:                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| GMINA WĘGLINIEC<br><br>ul.Sikorskiego 3<br>59-940 WĘGLINIEC<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br>230821411 |        |                                                                                                                                                              | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>37E8798089B61F58<br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |             |
| Nazwa województwa      dolnośląskie                                                                              |        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| 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<br>pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|                |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0750     | 46 794,00    | 25 998,54    |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0830     | 1 609 849,00 | 802 167,49   |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0920     | 12 000,00    | 7 222,67     |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0950     | 1 455,00     | 0,00         |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0970     | 1 000,00     | 413,33       |
| G              | 400                                                            | 40002    | 2650     | 103 401,00   | 28 553,70    |
| G              | 710                                                            | 71035    | 0830     | 142 568,00   | 79 536,31    |
| G              | 900                                                            | 90001    | 0750     | 29 043,00    | 15 603,00    |
| G              | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 271 802,00 | 614 553,96   |
| G              | 900                                                            | 90001    | 2650     | 179 927,00   | 62 762,07    |
| G              | 900                                                            | 90017    | 0830     | 2 912,00     | 1 705,35     |
| G              | 900                                                            | 90017    | 0970     | 32 630,00    | 34 963,33    |
| G              | 926                                                            | 92601    | 0750     | 19 500,00    | 480,00       |
| G              | 926                                                            | 92601    | 0830     | 0,00         | 740,00       |
| G              | 926                                                            | 92601    | 2650     | 273 455,00   | 34 181,84    |
| I              | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 277 496,46   |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 29 673,89    |
| H              | RAZEM                                                          |          |          | 3 726 336,00 | 2 016 051,94 |
| K              | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | -4 989,32    | -4 989,32    |
| L              | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 3 721 346,68 | 2 011 062,62 |

## B.

| kod<br>pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|----------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
|                |       |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1              | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M              | 400   | 40002    | 3020     | 1 156,00                 | 69,00      |
| M              | 400   | 40002    | 4010     | 333 404,00               | 160 673,58 |
| M              | 400   | 40002    | 4040     | 28 897,00                | 0,00       |
| M              | 400   | 40002    | 4110     | 63 818,00                | 27 134,58  |
| M              | 400   | 40002    | 4120     | 9 042,00                 | 3 860,65   |
| M              | 400   | 40002    | 4210     | 312 276,00               | 119 006,00 |
| M              | 400   | 40002    | 4240     | 200,00                   | 155,00     |
| M              | 400   | 40002    | 4260     | 281 805,00               | 93 695,77  |
| 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                | 68 977,87  |
| M              | 400   | 40002    | 4360     | 3 549,00                 | 1 534,50   |
| M              | 400   | 40002    | 4390     | 15 482,00                | 7 216,00   |
| M              | 400   | 40002    | 4410     | 2 613,00                 | 940,92     |
| M              | 400   | 40002    | 4430     | 59 138,00                | 22 445,12  |
| M              | 400   | 40002    | 4440     | 10 894,00                | 8 170,20   |
| M              | 400   | 40002    | 4480     | 3 898,00                 | 1 949,58   |
| M              | 400   | 40002    | 4530     | 1 168,00                 | 502,37     |
| M              | 400   | 40002    | 4700     | 1 500,00                 | 0,00       |
| M              | 400   | 40002    | 6080     | 173 000,00               | 51 618,45  |
| M              | 710   | 71035    | 4010     | 70 280,00                | 30 984,38  |
| M              | 710   | 71035    | 4040     | 5 990,00                 | 0,00       |
| M              | 710   | 71035    | 4110     | 13 460,00                | 5 079,42   |
| M              | 710   | 71035    | 4120     | 1 870,00                 | 722,69     |
| M              | 710   | 71035    | 4210     | 8 264,00                 | 6 251,97   |
| M              | 710   | 71035    | 4260     | 2 040,00                 | 1 434,59   |
| M              | 710   | 71035    | 4300     | 2 376,00                 | 1 468,56   |
| M              | 710   | 71035    | 4430     | 11 423,00                | 6 690,00   |
| M              | 710   | 71035    | 4440     | 2 724,00                 | 2 042,55   |
| M              | 710   | 71035    | 4530     | 289,00                   | 159,68     |
| M              | 710   | 71035    | 4700     | 640,00                   | 640,00     |
| M              | 900   | 90001    | 3020     | 1 156,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90001    | 4010     | 353 328,00               | 149 811,28 |
| M              | 900   | 90001    | 4040     | 29 275,00                | 0,00       |
| M              | 900   | 90001    | 4110     | 86 998,00                | 34 058,41  |
| M              | 900   | 90001    | 4120     | 9 158,00                 | 2 862,63   |
| M              | 900   | 90001    | 4170     | 109 800,00               | 54 138,71  |
| M              | 900   | 90001    | 4210     | 197 410,00               | 28 119,48  |
| M              | 900   | 90001    | 4240     | 200,00                   | 155,00     |
| M              | 900   | 90001    | 4260     | 233 485,00               | 108 233,51 |
| M              | 900   | 90001    | 4270     | 4 530,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90001    | 4280     | 1 200,00                 | 422,00     |
| M              | 900   | 90001    | 4300     | 47 382,00                | 25 669,72  |
| M              | 900   | 90001    | 4360     | 2 481,00                 | 1 174,30   |
| M              | 900   | 90001    | 4390     | 4 171,00                 | 3 681,00   |

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.07.21

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.07.21

37E8798089B61F58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.24

Strona 2 z 5

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4410     | 2 139,00                 | 1 042,70     |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4430     | 22 605,00                | 6 978,14     |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4440     | 12 710,00                | 8 170,20     |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4480     | 1 662,00                 | 831,24       |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4530     | 612,00                   | 278,88       |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4700     | 1 500,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4710     | 830,00                   | 446,43       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 3020     | 1 600,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4010     | 421 135,00               | 211 285,43   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4040     | 35 376,00                | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4110     | 79 651,00                | 35 107,95    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4120     | 11 066,00                | 4 995,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4210     | 22 726,00                | 7 613,27     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4240     | 500,00                   | 317,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4260     | 1 500,00                 | 985,34       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4280     | 200,00                   | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4300     | 74 564,00                | 38 243,22    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4360     | 2 760,00                 | 1 224,61     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4390     | 120,00                   | 120,00       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4410     | 4 666,00                 | 2 232,48     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4430     | 2 376,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 10 894,00                | 8 170,20     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4480     | 510,00                   | 255,18       |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4530     | 2 498,00                 | 1 003,33     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4700     | 6 860,00                 | 6 020,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4710     | 3 971,00                 | 1 770,91     |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4010     | 89 588,00                | 21 157,12    |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4040     | 7 615,00                 | 0,00         |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4110     | 16 739,00                | 3 636,94     |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4120     | 2 382,00                 | 356,66       |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4210     | 4 000,00                 | 846,38       |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4260     | 60 000,00                | 6 111,85     |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4300     | 13 832,00                | 370,00       |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4430     | 45 000,00                | 2 044,00     |
| M              | 926                                                          | 92601    | 4530     | 1 433,00                 | 74,85        |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 277 496,46   |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 30 639,20    |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 3 565 342,00             | 1 712 823,54 |
| 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) |          |          | 156 004,68               | 291 736,08   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 3 721 346,68             | 2 011 062,62 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 15 845,07    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.07.21

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.07.21

BeSTia

37E8798089B61F58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.24

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                               | 272 942,53                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 224 214,61                              | 277 159,86                            |
| 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                                    | 30 639,20                             |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 38 244,66                               | 81 947,72                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 15 580,21                               | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 328 695,68                              | 258 366,31                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | -4 989,32                               | 291 736,08                            |
|             |        | 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                              | 247 334,76                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 50 113,59                               | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 76 718,71                               | 41 389,69                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 57 693,78                               | 30 939,11                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 4 233,71                                | 2 182,67                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 109 132,49                              | 203 692,01                            |

<sup>1)</sup> 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                                             | 173 000,00 | 51 618,45                                  |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                          |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 173 000,00 | 51 618,45                                  |
| 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                   |

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

w sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 28.553,70zł, która różni się o 3.490,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 (kwota 32.043,90zł). 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 62.762,07zł, która różni się o 883,05zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 61.879,02zł). 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

2025.07.21

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.07.21

BeSTia

37E8798089B61F58 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.24

Strona 5 z 5