

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

445E37E383E98FAB



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	46 794,00	36 554,94
G	400	40002	0830	1 609 849,00	1 241 257,79
G	400	40002	0920	12 000,00	12 442,15
G	400	40002	0950	1 455,00	0,00
G	400	40002	0970	1 000,00	756,92
G	400	40002	2650	103 401,00	67 949,23
G	710	71035	0830	142 568,00	120 362,64
G	900	90001	0750	29 043,00	23 404,50
G	900	90001	0830	1 271 802,00	936 176,71
G	900	90001	2650	179 927,00	108 569,98
G	900	90017	0830	2 912,00	2 681,28
G	900	90017	0970	32 630,00	34 518,06
G	926	92601	0750	13 500,00	1 040,00
G	926	92601	0830	6 000,00	3 150,00
G	926	92601	2650	273 455,00	136 727,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	416 244,69
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	29 673,89
H	RAZEM			3 726 336,00	3 171 510,14
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	3 166 520,82

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	640,60
M	400	40002	4010	333 404,00	241 349,85
M	400	40002	4040	28 897,00	0,00
M	400	40002	4110	63 818,00	40 447,14
M	400	40002	4120	9 042,00	5 754,73
M	400	40002	4210	312 276,00	180 382,33
M	400	40002	4240	200,00	155,00
M	400	40002	4260	281 805,00	143 038,93
M	400	40002	4270	6 000,00	1 736,90
M	400	40002	4280	1 200,00	266,00
M	400	40002	4300	90 752,00	81 240,34
M	400	40002	4360	3 549,00	2 309,46
M	400	40002	4390	15 482,00	7 895,00
M	400	40002	4410	2 613,00	1 477,88
M	400	40002	4430	59 138,00	41 998,62
M	400	40002	4440	10 894,00	10 893,60
M	400	40002	4480	3 898,00	2 924,37
M	400	40002	4530	1 168,00	710,59
M	400	40002	4700	1 500,00	649,00
M	400	40002	6080	173 000,00	113 449,55
M	710	71035	4010	70 280,00	47 618,96
M	710	71035	4040	5 990,00	0,00
M	710	71035	4110	13 460,00	7 794,26
M	710	71035	4120	1 870,00	1 108,95
M	710	71035	4210	8 264,00	11 345,72
M	710	71035	4260	2 040,00	2 135,96
M	710	71035	4300	2 376,00	1 828,56
M	710	71035	4430	11 423,00	10 035,00
M	710	71035	4440	2 724,00	2 723,40
M	710	71035	4530	289,00	264,47
M	710	71035	4700	640,00	640,00
M	900	90001	3020	1 156,00	0,00
M	900	90001	4010	353 328,00	235 510,88
M	900	90001	4040	29 275,00	0,00
M	900	90001	4110	86 998,00	52 726,81
M	900	90001	4120	9 158,00	3 866,03
M	900	90001	4170	109 800,00	81 588,71
M	900	90001	4210	187 410,00	71 986,37
M	900	90001	4240	200,00	155,00
M	900	90001	4260	233 485,00	165 099,80
M	900	90001	4270	10 530,00	10 230,89
M	900	90001	4280	1 200,00	422,00
M	900	90001	4300	47 382,00	37 770,19
M	900	90001	4360	2 481,00	1 795,42
M	900	90001	4390	8 171,00	4 886,00

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

445E37E383E98FAB

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4410	2 139,00	1 466,11
M	900	90001	4430	22 605,00	14 029,49
M	900	90001	4440	12 710,00	10 893,60
M	900	90001	4480	1 662,00	1 246,86
M	900	90001	4530	612,00	520,45
M	900	90001	4700	1 500,00	0,00
M	900	90001	4710	830,00	652,32
M	900	90017	3020	1 600,00	0,00
M	900	90017	4010	421 135,00	315 626,03
M	900	90017	4040	35 376,00	0,00
M	900	90017	4110	79 651,00	53 075,40
M	900	90017	4120	11 066,00	7 551,34
M	900	90017	4210	22 726,00	15 132,70
M	900	90017	4240	500,00	317,00
M	900	90017	4260	1 500,00	1 718,91
M	900	90017	4280	200,00	0,00
M	900	90017	4300	74 564,00	55 482,06
M	900	90017	4360	2 760,00	1 875,67
M	900	90017	4390	120,00	120,00
M	900	90017	4410	4 666,00	3 110,66
M	900	90017	4430	2 376,00	1 250,00
M	900	90017	4440	10 894,00	10 893,60
M	900	90017	4480	510,00	382,77
M	900	90017	4530	2 498,00	1 566,52
M	900	90017	4700	6 860,00	6 469,00
M	900	90017	4710	3 971,00	2 684,17
M	926	92601	4010	89 588,00	51 392,80
M	926	92601	4040	7 615,00	0,00
M	926	92601	4110	16 739,00	8 834,48
M	926	92601	4120	2 382,00	891,65
M	926	92601	4210	4 000,00	1 285,77
M	926	92601	4260	60 000,00	38 519,94
M	926	92601	4300	13 832,00	1 850,10
M	926	92601	4430	45 000,00	7 270,00
M	926	92601	4530	1 433,00	702,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	416 244,69
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	33 907,84
N	RAZEM			3 565 342,00	2 695 818,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	26 380,00
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	444 322,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 721 346,68	3 166 520,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	16 166,13

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawisza

Skarbnik

2025.10.17

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

BeSTia

445E37E383E98FAB

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	339 442,55
W	020	Należności netto ¹⁾	224 214,61	289 742,43
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	33 420,04
W	023	Należności netto wymagalne	38 244,66	102 464,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 580,21	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	328 695,68	184 862,29
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	444 322,69
		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	248 168,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 113,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 718,71	39 282,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 693,78	29 598,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 233,71	1 832,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 132,49	128 117,15

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	173 000,00	113 449,55
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	113 449,55
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	22 473,00
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 67.949,23zł, która różni się o 3.490,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 (kwota 71.439.,43zł). 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 108.569,98zł, która różni się o 883,05zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 107.686,93zł). 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

2025.10.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

445E37E383E98FAB