


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
GINA WĘGLINIEC ul. Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 264DDB03E56E1736	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
230821411		do dnia 31 marca roku 2026			
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 pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0750	51 998,00	10 923,15
G	400	40002	0830	1 639 443,00	407 623,81
G	400	40002	0920	12 000,00	3 420,71
G	400	40002	0970	1 000,00	0,00
G	400	40002	2650	121 414,00	23 942,31
G	710	71035	0830	160 485,00	33 527,79
G	900	90001	0750	27 817,00	6 994,56
G	900	90001	0830	1 256 555,00	314 852,13
G	900	90001	2650	212 580,00	33 561,50
G	900	90017	0830	65 927,00	31 406,69
G	900	90017	0970	200,00	34,90
G	926	92601	0750	10 000,00	7 790,00
G	926	92601	0830	11 000,00	3 550,00
G	926	92601	2650	308 210,00	51 368,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	271 460,19
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	32 648,67
H	RAZEM			3 878 629,00	1 233 104,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			303 257,59	303 257,59
L	190 Ogółem (H+K110)			4 181 886,59	1 536 362,24

Anna Zofia Ząbkowska

 Skarbnik
 2026.04.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

 Przewodniczący zarządu
 2026.04.22

264DDB03E56E1736 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 1 z 6

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	365 814,00	79 886,48
M	400	40002	4040	29 834,00	0,00
M	400	40002	4110	67 175,00	12 416,20
M	400	40002	4120	9 330,00	1 766,56
M	400	40002	4210	261 627,00	78 160,30
M	400	40002	4240	200,00	160,00
M	400	40002	4260	234 730,00	41 392,61
M	400	40002	4270	6 940,00	742,03
M	400	40002	4280	800,00	375,00
M	400	40002	4300	120 186,00	77 688,90
M	400	40002	4360	3 204,00	677,77
M	400	40002	4390	12 491,00	1 340,00
M	400	40002	4410	2 470,00	462,62
M	400	40002	4430	66 997,00	16 604,30
M	400	40002	4440	11 773,00	0,00
M	400	40002	4480	4 017,00	976,56
M	400	40002	4530	2 329,00	393,81
M	400	40002	4700	1 500,00	0,00
M	400	40002	6080	290 000,00	1 873,26
M	710	71035	4010	74 061,00	14 125,12
M	710	71035	4040	6 296,00	0,00
M	710	71035	4110	14 185,00	2 432,36
M	710	71035	4120	1 976,00	346,07
M	710	71035	4210	10 046,00	1 291,38
M	710	71035	4260	3 910,00	550,11
M	710	71035	4280	200,00	45,00
M	710	71035	4300	2 296,00	1 693,56
M	710	71035	4410	83,00	69,00
M	710	71035	4430	14 446,00	3 615,00
M	710	71035	4440	2 806,00	0,00
M	710	71035	4530	375,00	143,95
M	710	71035	4700	650,00	0,00
M	900	90001	3020	1 156,00	0,00
M	900	90001	4010	391 763,00	92 558,70
M	900	90001	4040	32 492,00	0,00
M	900	90001	4110	93 095,00	20 651,75
M	900	90001	4120	10 161,00	1 791,19
M	900	90001	4170	113 040,00	30 260,00
M	900	90001	4210	87 780,00	19 842,55
M	900	90001	4240	200,00	160,00
M	900	90001	4260	233 485,00	40 661,43
M	900	90001	4270	4 530,00	4 500,00
M	900	90001	4280	1 200,00	698,00
M	900	90001	4300	47 382,00	23 815,41

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

264DDB03E56E1736 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 2 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4360	2 481,00	618,70
M	900	90001	4390	4 171,00	0,00
M	900	90001	4410	2 139,00	508,26
M	900	90001	4430	24 103,00	1 484,75
M	900	90001	4440	14 717,00	0,00
M	900	90001	4480	1 662,00	432,48
M	900	90001	4530	2 113,00	114,77
M	900	90001	4700	1 500,00	0,00
M	900	90001	4710	848,00	186,72
M	900	90001	6080	160 000,00	0,00
M	900	90017	3020	1 600,00	0,00
M	900	90017	4010	434 891,00	107 184,38
M	900	90017	4040	36 967,00	0,00
M	900	90017	4110	83 236,00	18 457,12
M	900	90017	4120	11 561,00	2 626,00
M	900	90017	4210	16 820,00	1 996,47
M	900	90017	4240	327,00	0,00
M	900	90017	4260	52 655,00	24 541,05
M	900	90017	4280	400,00	0,00
M	900	90017	4300	75 269,00	21 268,19
M	900	90017	4360	2 569,00	603,76
M	900	90017	4410	4 873,00	940,91
M	900	90017	4430	1 288,00	0,00
M	900	90017	4440	11 773,00	0,00
M	900	90017	4480	526,00	127,74
M	900	90017	4530	13 327,00	6 422,90
M	900	90017	4700	3 841,00	1 340,00
M	900	90017	4710	4 024,00	940,65
M	926	92601	4010	132 822,00	31 515,41
M	926	92601	4040	11 291,00	0,00
M	926	92601	4110	25 422,00	5 371,35
M	926	92601	4120	3 102,00	553,60
M	926	92601	4210	3 077,00	1 303,10
M	926	92601	4260	54 717,00	24 738,06
M	926	92601	4300	14 896,00	3 142,36
M	926	92601	4360	215,00	35,68
M	926	92601	4430	5 383,00	0,00
M	926	92601	4480	15 946,00	4 400,22
M	926	92601	4530	1 907,00	1 202,26
M	926	92601	4700	390,00	390,00
M	926	92601	4710	430,00	107,54
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	271 460,19
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	33 951,63
N	RAZEM			3 879 466,00	1 142 133,23

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

264DDB03E56E1736 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 3 z 6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	7 396,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		302 420,59	386 833,01
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 181 886,59	1 536 362,24
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	3 147,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

264DDB03E56E1736 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 4 z 6

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)	369 066,77	227 612,17
W	020	Należności netto ¹⁾	304 034,75	355 611,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	81 579,67	48 931,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	33 951,63
W	023	Należności netto wymagalne	29 880,21	95 027,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 008,28	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	386 852,21	196 391,10
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	303 257,59	386 833,01
		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	212 700,89	272 270,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 086,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 124,15	42 623,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 139,43	31 974,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 837,66	2 150,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 879,17	140 347,22

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	600 000,00	8 899,36
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	7 026,10
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	0,00
U	203	- środki własne	450 000,00	1 873,26
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 379,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik
2026.04.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2026.04.22

264DDB03E56E1736 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 5 z 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 23.942,31zł, która różni się o 3.456,46zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 (kwota 27.398,77zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach ZUK w Węglińcu należności za 2025r. od Urzędu Gminy i Miasta z tytułu rozliczenia rocznego dopłaty do wody i przekazanie tej kwoty przez UGiM w miesiącu styczniu 2026.

- rozdział 90001 § 2650 wykazano kwotę 33.561,50zł, która różni się o 4.227,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 37.788,70zł). Powyższe wynika z rozliczenia nadpłaty za rok 2025 dokonanej przez Urząd Gminy i Miasta w miesiącu styczniu 2026 (dopłata do ścieków)
(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik
2026.04.22

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu
2026.04.22

264DDB03E56E1736 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

Strona 6 z 6