

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 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

17B64DBCAC43EE75



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

zgorzelecki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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    | 26 907,96    |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0830     | 1 627 943,00 | 775 760,86   |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0920     | 12 000,00    | 7 522,22     |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0970     | 1 000,00     | 0,00         |
| G           | 400                                                            | 40002    | 2650     | 135 414,00   | 49 544,35    |
| G           | 710                                                            | 71035    | 0830     | 160 485,00   | 59 622,20    |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0750     | 27 817,00    | 13 989,12    |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 258 555,00 | 618 463,51   |
| G           | 900                                                            | 90001    | 2650     | 225 180,00   | 88 179,28    |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0830     | 67 639,00    | 42 427,45    |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0970     | 200,00       | 40,90        |
| G           | 926                                                            | 92601    | 0750     | 13 000,00    | 9 870,00     |
| G           | 926                                                            | 92601    | 0830     | 11 000,00    | 6 750,00     |
| G           | 926                                                            | 92601    | 2650     | 308 210,00   | 128 420,60   |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 542 447,98   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 33 984,80    |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 3 900 441,00 | 2 403 931,23 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 303 257,59   | 303 257,59   |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 4 203 698,59 | 2 707 188,82 |

## 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                 | 0,00       |
| M           | 400   | 40002    | 4010     | 404 014,00               | 156 720,11 |
| M           | 400   | 40002    | 4040     | 33 081,00                | 0,00       |
| M           | 400   | 40002    | 4110     | 74 386,00                | 24 529,55  |
| M           | 400   | 40002    | 4120     | 10 346,00                | 3 490,02   |
| M           | 400   | 40002    | 4210     | 261 627,00               | 118 927,23 |
| M           | 400   | 40002    | 4240     | 200,00                   | 160,00     |
| M           | 400   | 40002    | 4260     | 234 730,00               | 117 342,75 |
| M           | 400   | 40002    | 4270     | 6 940,00                 | 742,03     |
| M           | 400   | 40002    | 4280     | 800,00                   | 611,00     |
| M           | 400   | 40002    | 4300     | 120 186,00               | 95 005,58  |
| M           | 400   | 40002    | 4360     | 3 204,00                 | 1 756,02   |
| M           | 400   | 40002    | 4390     | 12 491,00                | 6 359,00   |
| M           | 400   | 40002    | 4410     | 2 470,00                 | 1 054,02   |
| M           | 400   | 40002    | 4430     | 66 997,00                | 34 225,88  |
| M           | 400   | 40002    | 4440     | 11 773,00                | 8 829,69   |
| M           | 400   | 40002    | 4480     | 4 017,00                 | 1 953,12   |
| M           | 400   | 40002    | 4530     | 2 329,00                 | 619,97     |
| M           | 400   | 40002    | 4700     | 1 500,00                 | 550,00     |
| M           | 400   | 40002    | 4710     | 100,00                   | 37,05      |
| M           | 400   | 40002    | 6080     | 290 000,00               | 2 349,76   |
| M           | 710   | 71035    | 4010     | 74 061,00                | 33 109,36  |
| M           | 710   | 71035    | 4040     | 6 296,00                 | 0,00       |
| M           | 710   | 71035    | 4110     | 14 185,00                | 5 701,45   |
| M           | 710   | 71035    | 4120     | 1 976,00                 | 811,19     |
| M           | 710   | 71035    | 4210     | 10 046,00                | 3 905,85   |
| M           | 710   | 71035    | 4260     | 3 910,00                 | 1 424,02   |
| M           | 710   | 71035    | 4280     | 200,00                   | 45,00      |
| M           | 710   | 71035    | 4300     | 2 296,00                 | 1 795,56   |
| M           | 710   | 71035    | 4410     | 83,00                    | 135,70     |
| M           | 710   | 71035    | 4430     | 14 446,00                | 7 230,00   |
| M           | 710   | 71035    | 4440     | 2 806,00                 | 2 207,42   |
| M           | 710   | 71035    | 4530     | 375,00                   | 264,93     |
| M           | 710   | 71035    | 4700     | 650,00                   | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 3020     | 1 156,00                 | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 4010     | 391 763,00               | 189 965,04 |
| M           | 900   | 90001    | 4040     | 32 492,00                | 0,00       |
| M           | 900   | 90001    | 4110     | 93 095,00                | 42 291,54  |
| M           | 900   | 90001    | 4120     | 10 161,00                | 3 704,95   |
| M           | 900   | 90001    | 4170     | 113 040,00               | 58 520,00  |
| M           | 900   | 90001    | 4210     | 87 780,00                | 43 666,31  |
| M           | 900   | 90001    | 4240     | 200,00                   | 160,00     |
| M           | 900   | 90001    | 4260     | 233 485,00               | 107 703,73 |
| M           | 900   | 90001    | 4270     | 4 530,00                 | 10 850,00  |
| M           | 900   | 90001    | 4280     | 1 200,00                 | 698,00     |

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

17B64DBCAC43EE75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.18

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    | 4300     | 47 382,00                | 43 811,55  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4360     | 2 481,00                 | 1 402,50   |
| M           | 900                                             | 90001    | 4390     | 4 171,00                 | 5 974,00   |
| M           | 900                                             | 90001    | 4410     | 2 139,00                 | 947,34     |
| M           | 900                                             | 90001    | 4430     | 24 103,00                | 12 046,93  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4440     | 14 717,00                | 11 037,12  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4480     | 1 662,00                 | 864,96     |
| M           | 900                                             | 90001    | 4530     | 2 113,00                 | 335,63     |
| M           | 900                                             | 90001    | 4700     | 1 500,00                 | 699,00     |
| M           | 900                                             | 90001    | 4710     | 848,00                   | 398,67     |
| 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               | 214 350,84 |
| M           | 900                                             | 90017    | 4040     | 36 967,00                | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4110     | 83 236,00                | 36 911,19  |
| M           | 900                                             | 90017    | 4120     | 11 561,00                | 5 251,57   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4210     | 21 920,00                | 19 290,19  |
| M           | 900                                             | 90017    | 4240     | 327,00                   | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4260     | 52 655,00                | 31 719,73  |
| M           | 900                                             | 90017    | 4280     | 400,00                   | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4300     | 87 819,00                | 48 055,01  |
| M           | 900                                             | 90017    | 4360     | 2 569,00                 | 1 309,03   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4410     | 4 873,00                 | 2 106,42   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4430     | 1 288,00                 | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4440     | 11 773,00                | 8 829,69   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4480     | 526,00                   | 255,48     |
| M           | 900                                             | 90017    | 4530     | 16 027,00                | 9 824,91   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4700     | 6 182,00                 | 5 521,20   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4710     | 4 024,00                 | 1 881,30   |
| M           | 926                                             | 92601    | 4010     | 132 822,00               | 63 162,92  |
| M           | 926                                             | 92601    | 4040     | 11 291,00                | 0,00       |
| M           | 926                                             | 92601    | 4110     | 25 422,00                | 10 811,55  |
| M           | 926                                             | 92601    | 4120     | 3 102,00                 | 1 117,03   |
| M           | 926                                             | 92601    | 4210     | 3 077,00                 | 2 746,62   |
| M           | 926                                             | 92601    | 4260     | 54 717,00                | 42 381,55  |
| M           | 926                                             | 92601    | 4300     | 14 896,00                | 4 308,43   |
| M           | 926                                             | 92601    | 4360     | 215,00                   | 83,68      |
| M           | 926                                             | 92601    | 4430     | 5 383,00                 | 0,00       |
| M           | 926                                             | 92601    | 4480     | 15 946,00                | 8 800,44   |
| M           | 926                                             | 92601    | 4530     | 1 907,00                 | 2 029,90   |
| M           | 926                                             | 92601    | 4700     | 390,00                   | 390,00     |
| M           | 926                                             | 92601    | 4710     | 430,00                   | 221,09     |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) |          |          | X                        | 0,00       |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                      |          |          | 0,00                     | 542 447,98 |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                         |          |          | 0,00                     | 35 415,44  |

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

17B64DBCAC43EE75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.18

Strona 3 z 6

**B.**

| kod<br>pozycji | Dział        | Rozdział                                                 | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|
|                |              |                                                          |          | Plan                     | Wykonanie           |
| 1              | 2            | 3                                                        | 4        | 5                        | 6                   |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM</b> |                                                          |          | <b>3 951 931,00</b>      | <b>2 266 193,72</b> |
| P              | 110          | (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          | 0,00                     | 10 867,00           |
| P              | 120          | (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          | 0,00                     | 0,00                |
| P              | 130          | (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          | 251 767,59               | 430 128,10          |
| <b>S</b>       | <b>190</b>   | <b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          | <b>4 203 698,59</b>      | <b>2 707 188,82</b> |
| T              | 140          | (odpisy amortyzacyjne)                                   |          | 0,00                     | 6 294,00            |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.07.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

17B64DBCAC43EE75

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.08.18

Strona 4 z 6

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 369 066,77                                 | 356 148,93                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 304 034,75                                 | 282 846,26                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 81 579,67                                  | 46 594,87                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                       | 35 415,44                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 29 880,21                                  | 36 662,51                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 17 008,28                                  | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 386 852,21                                 | 208 867,09                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 303 257,59                                 | 430 128,10                               |
|             |        | 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                                 | 197 358,53                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 61 086,30                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 90 124,15                                  | 43 865,88                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 68 139,43                                  | 33 261,90                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 4 837,66                                   | 2 252,37                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 199 879,17                                 | 150 063,49                               |

<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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 636 017,09 | 9 707,01                                      |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 36 017,09  | 7 357,25                                      |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 150 000,00 | 0,00                                          |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 450 000,00 | 2 349,76                                      |
| 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                       | 9 062,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik  
2026.07.17

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu  
2026.07.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:

- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 49.544,351zł, która różni się o 3.456,46zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 (kwota 53.000,81zł). 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 88.179,28zł, która różni się o 4.227,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 92.406,48zł). 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

2026.07.17

BeSTia

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.07.17

17B64DBCAC43EE75