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 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

97E6B92F0F4BFF5A

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 pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0750	51 998,00	37 831,11
G	400	40002	0830	1 627 943,00	1 224 658,25
G	400	40002	0920	12 000,00	12 074,41
G	400	40002	0970	1 000,00	151,15
G	400	40002	2650	135 414,00	102 430,00
G	710	71035	0830	160 485,00	98 092,52
G	900	90001	0750	29 917,00	21 858,68
G	900	90001	0830	1 258 555,00	936 571,43
G	900	90001	2650	225 180,00	144 080,34
G	900	90017	0830	67 839,00	48 776,90
G	900	90017	0970	300,00	3 091,67
G	926	92601	0750	13 000,00	10 750,00
G	926	92601	0830	11 000,00	8 160,00
G	926	92601	0970	6 000,00	5 152,44
G	926	92601	2650	308 210,00	205 472,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	813 423,52
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	33 984,80
H	**RAZEM**			**3 908 841,00**	**3 706 560,18**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			303 257,59	303 257,59
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**4 212 098,59**	**4 009 817,77**

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.10.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	4 828,00	4 827,20
M	400	40002	4010	404 014,00	250 189,59
M	400	40002	4040	33 081,00	0,00
M	400	40002	4110	74 386,00	40 625,00
M	400	40002	4120	10 346,00	5 780,02
M	400	40002	4210	264 552,00	263 905,92
M	400	40002	4240	160,00	160,00
M	400	40002	4260	230 730,00	170 527,44
M	400	40002	4270	3 731,00	2 620,46
M	400	40002	4280	1 264,00	882,00
M	400	40002	4300	120 226,00	104 326,45
M	400	40002	4360	3 406,00	2 625,27
M	400	40002	4390	12 491,00	7 027,00
M	400	40002	4410	2 416,00	1 493,11
M	400	40002	4430	68 047,00	54 490,75
M	400	40002	4440	11 773,00	11 772,91
M	400	40002	4480	3 917,00	2 929,68
M	400	40002	4530	2 329,00	972,54
M	400	40002	4700	550,00	550,00
M	400	40002	4710	100,00	37,05
M	400	40002	6080	290 000,00	227 515,63
M	710	71035	4010	74 061,00	50 346,70
M	710	71035	4040	6 296,00	0,00
M	710	71035	4110	14 185,00	8 144,97
M	710	71035	4120	1 976,00	1 158,85
M	710	71035	4210	9 993,00	4 100,77
M	710	71035	4260	3 910,00	2 081,28
M	710	71035	4280	200,00	45,00
M	710	71035	4300	2 296,00	1 849,56
M	710	71035	4410	136,00	135,70
M	710	71035	4430	14 446,00	10 845,00
M	710	71035	4440	2 806,00	2 943,23
M	710	71035	4530	375,00	296,90
M	710	71035	4700	650,00	0,00
M	900	90001	3020	4 513,00	4 512,90
M	900	90001	4010	391 763,00	293 637,66
M	900	90001	4040	32 492,00	0,00
M	900	90001	4110	93 095,00	63 108,62
M	900	90001	4120	10 161,00	5 667,97
M	900	90001	4170	113 040,00	86 780,00
M	900	90001	4210	71 747,00	56 712,89
M	900	90001	4240	200,00	160,00
M	900	90001	4260	226 485,00	151 183,83
M	900	90001	4270	11 690,00	12 580,00
M	900	90001	4280	698,00	698,00

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.10.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4300	61 536,00	63 925,55
M	900	90001	4360	2 481,00	2 177,20
M	900	90001	4390	7 171,00	6 914,00
M	900	90001	4410	1 904,00	1 386,43
M	900	90001	4430	23 103,00	19 525,03
M	900	90001	4440	14 717,00	14 716,17
M	900	90001	4480	1 662,00	1 297,44
M	900	90001	4530	2 113,00	492,26
M	900	90001	4700	699,00	699,00
M	900	90001	4710	848,00	638,88
M	900	90001	6080	160 000,00	12 899,52
M	900	90017	3020	1 600,00	800,00
M	900	90017	4010	434 891,00	324 634,20
M	900	90017	4040	36 967,00	0,00
M	900	90017	4110	83 236,00	55 901,97
M	900	90017	4120	11 561,00	7 953,52
M	900	90017	4210	22 220,00	20 492,86
M	900	90017	4240	327,00	0,00
M	900	90017	4260	52 655,00	36 746,85
M	900	90017	4280	400,00	460,00
M	900	90017	4300	87 819,00	67 224,52
M	900	90017	4360	2 569,00	1 965,16
M	900	90017	4410	4 873,00	2 921,87
M	900	90017	4430	1 288,00	1 241,50
M	900	90017	4440	11 773,00	11 772,92
M	900	90017	4480	526,00	383,22
M	900	90017	4530	16 027,00	11 713,87
M	900	90017	4700	6 182,00	5 521,20
M	900	90017	4710	4 024,00	2 849,35
M	926	92601	4010	132 822,00	94 143,84
M	926	92601	4040	11 291,00	0,00
M	926	92601	4110	25 422,00	16 137,17
M	926	92601	4120	3 102,00	1 842,29
M	926	92601	4210	4 077,00	3 957,79
M	926	92601	4260	58 717,00	58 409,28
M	926	92601	4270	1 061,00	1 060,04
M	926	92601	4300	13 835,00	11 814,82
M	926	92601	4360	215,00	119,68
M	926	92601	4430	5 383,00	5 365,49
M	926	92601	4480	15 946,00	13 200,66
M	926	92601	4530	2 907,00	2 828,94
M	926	92601	4700	390,00	390,00
M	926	92601	4710	430,00	337,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	813 423,52

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.10.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

BeSTia

97E6B92F0F4BFF5A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	37 487,26
N	**RAZEM**			**3 960 331,00**	**3 648 021,06**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	23 946,00
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	337 850,71
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**4 212 098,59**	**4 009 817,77**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	29 665,37

[1] niepotrzebne skreślić

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.10.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	414 518,77
W	020	Należności netto [1)]	304 034,75	420 426,59
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	37 487,26
W	023	Należności netto wymagalne	29 880,21	63 976,06
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 008,28	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	386 852,21	497 094,65
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	337 850,71
		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	228 837,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 086,30	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 124,15	44 822,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 139,43	33 883,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 837,66	2 297,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	199 879,17	437 312,20

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	636 017,09	288 525,89
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	36 017,09	7 367,25
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	0,00
U	203	- środki własne	450 000,00	240 415,15
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	23 946,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Zofia Ząbkowska

Skarbnik

2026.10.19

Mariusz Wieczorek

Przewodniczący zarządu

2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W sprawozdaniu Rb 30 część A kod pozycji G:
- rozdział 40002 § 2650 wykazano kwotę 102.430,00zł, która różni się o 3.456,46zł od wykazanej w sprawozadaniu Rb 28 dział 400 rodział 40002 § 2650 (kwota 105.886,46zł). Powyższe wynika z faktu ujęcia w księgach ZUK w Węglińcu nalezności 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 144.080,34zł, która różni się o 4.227,20zł od wykazanej w sprawozdaniu Rb 28 dział 900 rozdział 90001 § 2650 (kwota 148.307,54zł). Powyższe wynika z rozliczenia nadpłaty za rok 2025 dokonanej przez Urzęd Gminy i Miasta w misiącu styczniu 2026 (dopłata do ścieków)
(Rb 28 UGiM sporządzane wydatkowo, Rb 30 kosztowo).

Anna Zofia Ząbkowska
Skarbnik
2026.10.19

Mariusz Wieczorek
Przewodniczący zarządu
2026.10.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21