

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Gminy w Wierzbicy

ul.Kościuszki 73

26-680 WIERZBICA

Numer identyfikacyjny REGON:

670224054

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AA1F135F74CE9852



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WIERZBICA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	25	11	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 563 154,00	774 959,45
G	400	40002	0920	12 500,00	10 932,07
G	400	40002	0970	100,00	96,50
G	400	40002	2650	135 676,00	67 836,00
G	758	75867	2057	168 517,50	168 517,50
G	900	90001	0830	1 598 831,00	855 753,11
G	900	90001	0920	12 500,00	10 932,07
G	900	90001	0970	100,00	96,50
G	900	90001	2650	21 324,00	10 662,00
G	900	90095	0830	22 000,00	35 479,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	69 934,62
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	132 079,59
H	RAZEM			3 534 702,50	2 137 278,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			113 000,00	113 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 647 702,50	2 250 278,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	114 100,00	40 347,84
M	400	40002	4217	5 450,00	0,00
M	400	40002	4260	270 000,00	102 482,11
M	400	40002	4270	15 100,00	1 641,98
M	400	40002	4300	29 993,00	8 566,60
M	400	40002	4307	50 250,00	0,00
M	400	40002	4390	18 000,00	8 146,03
M	400	40002	4430	112 000,00	72 684,28
M	400	40002	4520	43,00	27,99
M	400	40002	4580	7,00	0,00
M	400	40002	4610	300,00	0,00
M	900	90001	4210	95 987,70	37 851,66
M	900	90001	4217	5 450,00	0,00
M	900	90001	4260	302 000,00	155 573,18
M	900	90001	4270	11 100,00	529,67
M	900	90001	4300	94 993,00	45 106,01
M	900	90001	4307	50 250,00	0,00
M	900	90001	4390	12 000,00	4 807,33
M	900	90001	4430	26 300,00	15 427,75
M	900	90001	4520	55,30	55,23
M	900	90001	4580	7,00	0,00
M	900	90001	4610	200,00	0,00
M	900	90017	3020	16 500,00	2 515,22
M	900	90017	4010	1 622 795,00	739 755,72
M	900	90017	4040	128 275,00	0,00
M	900	90017	4110	282 366,00	123 821,81
M	900	90017	4120	32 170,00	12 056,92
M	900	90017	4170	9 200,00	4 620,00
M	900	90017	4210	19 980,70	3 024,56
M	900	90017	4260	3 000,00	1 441,56
M	900	90017	4270	300,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	448,00
M	900	90017	4300	45 000,00	29 682,98
M	900	90017	4307	27 117,50	0,00
M	900	90017	4360	13 000,00	5 484,83
M	900	90017	4410	13 000,00	4 892,73
M	900	90017	4430	117,00	117,00
M	900	90017	4440	51 563,00	38 492,32
M	900	90017	4520	2,30	2,28
M	900	90017	4700	3 000,00	739,00
M	900	90017	4707	30 000,00	0,00
M	900	90017	4710	2 980,00	1 023,40
M	900	90095	4210	15 500,00	10 000,71
M	900	90095	4260	3 250,00	2 638,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

BARBARA SMORAŃGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.07.20

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.07.20

AA1F135F74CE9852

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.23

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	69 934,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	76 869,64
N	RAZEM			3 534 702,50	1 620 809,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	27 025,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			113 000,00	602 444,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 647 702,50	2 250 278,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	31 660,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

BARBARA SMORAŃGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika

2026.07.20

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2026.07.20

AA1F135F74CE9852

BeSTia

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)	364 447,05	233 603,67
W	020	Należności netto ¹⁾	507 119,74	575 207,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	45 896,10	45 345,37
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 546,27	10 456,02
W	023	Należności netto wymagalne	181 612,10	169 495,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 773,50	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	767 340,29	206 367,13
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	36 900,00	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)	113 000,00	602 444,27
		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	424 166,75	481 999,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 812,37	104 689,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 394,26	19 927,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	96 816,84	18 205,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 549,20	1 722,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 142,46	22 474,19

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	400 950,00	400 950,00
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	0,00	0,00
U	204	- inne środki	400 950,00	400 950,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	36 900,00
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	17 037,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	138 594,02	0,00

BARBARA SMORĄGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.07.20

BeSTia

AA1F135F74CE9852

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.07.20