

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 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

98321B3395CB427B



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	1 040 000,00	1 094 219,39
G	400	40002	0920	5 400,00	15 857,03
G	400	40002	0940	0,00	1 161,70
G	400	40002	0970	100,00	246,22
G	400	40002	2650	310 900,00	302 911,94
G	900	90001	0830	1 384 000,00	1 244 459,90
G	900	90001	0920	5 400,00	7 778,43
G	900	90001	0940	0,00	569,86
G	900	90001	0970	100,00	120,78
G	900	90001	2650	239 100,00	235 761,07
G	900	90095	0830	9 600,00	31 965,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	182 981,45
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	18 042,73
H	RAZEM			2 994 600,00	3 136 076,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			113 000,00	113 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 107 600,00	3 249 076,04

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	108 600,00	108 582,82
M	400	40002	4260	199 383,00	196 808,02
M	400	40002	4270	46 710,00	46 709,45
M	400	40002	4300	63 700,00	63 696,28
M	400	40002	4390	24 500,00	24 309,31
M	400	40002	4430	128 910,00	99 797,87
M	400	40002	4520	60,00	57,36
M	400	40002	4530	12 445,00	12 440,04
M	400	40002	4570	59,00	58,78
M	400	40002	4580	120,00	120,00
M	400	40002	4610	2 600,00	488,14
M	900	90001	4210	92 100,00	92 004,52
M	900	90001	4260	390 850,00	258 855,91
M	900	90001	4300	102 000,00	101 044,82
M	900	90001	4390	17 500,00	17 262,85
M	900	90001	4430	20 000,00	12 953,63
M	900	90001	4520	30,00	28,14
M	900	90001	4530	6 105,00	6 102,27
M	900	90001	4570	29,00	28,83
M	900	90001	4580	59,00	59,00
M	900	90001	4590	500,00	0,00
M	900	90001	4610	1 200,00	239,45
M	900	90017	3020	16 500,00	11 319,41
M	900	90017	4010	1 193 400,00	1 193 347,78
M	900	90017	4040	117 100,00	117 024,27
M	900	90017	4110	222 200,00	222 166,81
M	900	90017	4120	20 800,00	20 749,43
M	900	90017	4170	13 000,00	12 920,00
M	900	90017	4210	15 200,00	15 165,78
M	900	90017	4260	3 000,00	2 883,12
M	900	90017	4270	27 390,00	27 324,62
M	900	90017	4280	1 450,00	1 410,00
M	900	90017	4300	29 000,00	28 508,42
M	900	90017	4360	3 000,00	2 923,11
M	900	90017	4410	8 600,00	8 526,77
M	900	90017	4430	1 000,00	48,00
M	900	90017	4440	32 550,00	32 520,53
M	900	90017	4700	9 000,00	8 952,98
M	900	90017	6080	39 100,00	39 077,88
M	900	90095	4210	13 100,00	13 096,96
M	900	90095	4260	5 750,00	5 743,43
M	900	90095	4300	6 000,00	5 276,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	182 981,45
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	10 306,58

Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.29

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu
2024.02.29

BeSTia

98321B3395CB427B Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			2 994 600,00	3 003 921,52
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	18 545,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	113 609,52
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		113 000,00	113 000,00
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 107 600,00	3 249 076,04
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	17 630,79

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.29

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu
2024.02.29

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)	339 836,32	442 102,43
W	020	Należności netto ¹⁾	245 349,74	379 191,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 092,88	11 560,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 458,25	11 583,63
W	023	Należności netto wymagalne	82 913,56	118 618,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 454,58	796,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	476 640,64	709 090,28
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	14 852,25
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	113 000,00
		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	244 665,69	280 351,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 170,80	232 699,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 054,27	44 640,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 054,27	40 893,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 421,82	3 746,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 627,96	271 804,00

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	95 100,00	93 648,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	56 000,00	54 570,66
U	203	- środki własne	39 100,00	39 077,88
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	14 852,25
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	11 616,70

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	5 121,00	49 091,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	91 852,64	0,00

Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.29

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu
2024.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)			na kwotę 18.042,73 zł składa się - rozwiązanie części odpisu aktualizującego należności - 2.493,31 zł - otrzymane nieodpłatni rzeczowe środki obrotowe - 15.549,42 zł

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)			prognoza odsetek wykazana w RB 30S za 2022r., w paragrafie 0920

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Niewykorzystana część dotacji w kwocie 11.616,70 zł zwrócona do budżetu gminy w 2024 r.
U302	- na koniec okresu sprawozdawczego	zobowiązania dotyczące inwestycji finansowanej ze środków własnych
U303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	niewykorzystana część dotacji celowej zwrócona do budżetu gminy w 2024 roku.

Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.29

BeSTia

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu
2024.02.29

98321B3395CB427B Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

Strona 5 z 5