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 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8085C57C585FBDC0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***mazowieckie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***radomski***

Nazwa gminy / związku [1] ***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	1 230 603,58
G	400	40002	0920	12 500,00	13 657,41
G	400	40002	0970	100,00	132,00
G	400	40002	2650	135 676,00	101 754,00
G	758	75867	2057	168 517,50	168 517,50
G	900	90001	0830	1 598 831,00	1 297 617,74
G	900	90001	0920	12 500,00	13 657,42
G	900	90001	0970	100,00	132,00
G	900	90001	2650	21 324,00	15 993,00
G	900	90095	0830	22 000,00	51 597,83
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**	**3 095 676,69**
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**	**3 208 676,69**

BARBARA SMORĄGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.22

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

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	55 992,28
M	400	40002	4217	5 450,00	0,00
M	400	40002	4260	270 000,00	219 938,77
M	400	40002	4270	15 100,00	1 641,98
M	400	40002	4300	29 993,00	11 059,59
M	400	40002	4307	50 250,00	0,00
M	400	40002	4390	18 000,00	16 553,44
M	400	40002	4430	112 000,00	79 262,28
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	61 419,23
M	900	90001	4217	5 450,00	0,00
M	900	90001	4260	302 000,00	195 329,03
M	900	90001	4270	11 100,00	1 129,67
M	900	90001	4300	94 993,00	64 880,82
M	900	90001	4307	50 250,00	0,00
M	900	90001	4390	12 000,00	5 342,54
M	900	90001	4430	26 300,00	12 609,75
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	3 304,72
M	900	90017	4010	1 622 795,00	1 138 283,49
M	900	90017	4040	128 275,00	0,00
M	900	90017	4110	282 366,00	179 840,19
M	900	90017	4120	32 170,00	17 795,62
M	900	90017	4170	9 200,00	6 740,00
M	900	90017	4210	19 980,70	3 024,56
M	900	90017	4260	3 000,00	2 162,34
M	900	90017	4270	300,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	448,00
M	900	90017	4300	45 000,00	46 924,99
M	900	90017	4307	27 117,50	0,00
M	900	90017	4360	13 000,00	8 035,66
M	900	90017	4410	13 000,00	7 260,68
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	1 441,63
M	900	90095	4210	15 500,00	10 377,46
M	900	90095	4260	3 250,00	2 638,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00

BARBARA SMORĄGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.22

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

8085C57C585FBDC0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	105 676,92
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	76 869,64
N	**RAZEM**			**3 534 702,50**	**2 375 417,52**
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	1 266 147,33
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**3 647 702,50**	**3 668 589,85**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	31 660,92

[1] niepotrzebne skreślić

BARBARA SMORĄGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika

2026.10.22

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

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	908 925,30
W	020	Należności netto [1)]	507 119,74	576 193,83
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	173 373,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 773,50	12 830,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	767 340,29	231 802,67
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	1 266 147,33
		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	480 857,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 812,37	75 240,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 394,26	83 837,94
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	96 816,84	79 462,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 549,20	4 375,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 142,46	14 537,45

[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	569 484,98
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	29 769,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	138 594,02	0,00

BARBARA SMORĄGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.10.22

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

BARBARA SMORĄGIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.10.22

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.10.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.26