

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F51D1C28D33E3BD2



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	1 519 750,00	735 333,19
G	400	40002	0920	7 000,00	9 407,25
G	400	40002	0970	100,00	89,00
G	400	40002	2650	227 473,00	113 736,00
G	900	90001	0830	1 457 380,00	799 754,97
G	900	90001	0920	7 000,00	9 407,25
G	900	90001	0970	100,00	89,00
G	900	90001	2650	73 413,00	36 708,00
G	900	90095	0830	16 200,00	15 689,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	72 609,54
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	35 887,15
H	RAZEM			3 308 416,00	1 828 711,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			288 000,00	268 672,93
L	190 Ogółem (H+K110)			3 596 416,00	2 097 384,21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	134 000,00	63 974,39
M	400	40002	4260	330 000,00	104 058,95
M	400	40002	4270	30 000,00	1 399,48
M	400	40002	4300	35 000,00	11 819,74
M	400	40002	4390	18 000,00	7 750,23
M	400	40002	4430	112 000,00	54 792,92
M	400	40002	4520	43,00	27,99
M	400	40002	4530	2 350,00	0,00
M	400	40002	4610	400,00	0,00
M	900	90001	4210	73 200,00	64 069,05
M	900	90001	4260	389 000,00	119 132,23
M	900	90001	4270	29 000,00	4 590,91
M	900	90001	4300	92 252,00	22 233,66
M	900	90001	4390	21 000,00	5 197,43
M	900	90001	4430	13 300,00	8 891,42
M	900	90001	4520	56,00	55,23
M	900	90001	4530	2 337,00	0,00
M	900	90001	4610	300,00	0,00
M	900	90001	6070	51 218,00	51 217,42
M	900	90001	6080	130 330,00	101 978,37
M	900	90017	3020	16 500,00	2 144,33
M	900	90017	4010	1 448 000,00	712 258,71
M	900	90017	4040	117 800,00	0,00
M	900	90017	4110	263 490,00	124 175,52
M	900	90017	4120	35 000,00	12 212,54
M	900	90017	4170	10 640,00	4 240,00
M	900	90017	4210	18 500,00	15 672,15
M	900	90017	4260	3 000,00	1 441,56
M	900	90017	4270	300,00	52,41
M	900	90017	4280	2 000,00	1 323,00
M	900	90017	4300	19 797,00	14 992,50
M	900	90017	4360	4 700,00	4 005,76
M	900	90017	4410	13 000,00	6 699,49
M	900	90017	4430	74,70	74,27
M	900	90017	4440	51 703,00	51 702,23
M	900	90017	4520	2,30	2,28
M	900	90017	4700	3 000,00	2 699,21
M	900	90017	4710	1 073,00	397,98
M	900	90095	4210	5 000,00	0,00
M	900	90095	4260	5 800,00	2 022,83
M	900	90095	4300	250,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	72 609,54
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	51 799,61
N	RAZEM			3 483 416,00	1 701 715,34

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.07.18

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

F51D1C28D33E3BD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.05

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	21 672,00
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	373 996,87
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 596 416,00	2 097 384,21
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	18 042,89

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.07.18

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

BeSTia

F51D1C28D33E3BD2

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)	378 992,49	214 464,61
W	020	Należności netto ¹⁾	433 585,87	467 740,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 557,00	31 793,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 790,46	7 099,18
W	023	Należności netto wymagalne	152 501,17	146 582,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	543 905,43	308 208,38
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	52 500,00	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)	268 672,93	373 996,87
		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	349 914,86	414 594,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 384,27	121 199,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 066,08	23 487,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 752,37	21 328,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 313,71	2 159,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 506,66	22 227,42

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	324 048,00	295 401,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	52 500,00	52 205,34
U	202	- dotacje celowe	90 000,00	90 000,00
U	203	- środki własne	181 548,00	153 195,79
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	15 528,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.07.18

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.07.18

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

F51D1C28D33E3BD2