

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 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4DDD020D4A58DACC



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	1 120 600,00	258 396,38
G	400	40002	0920	5 400,00	4 685,27
G	400	40002	0970	100,00	1 582,43
G	400	40002	2650	410 500,00	102 625,00
G	900	90001	0830	1 203 250,00	317 662,32
G	900	90001	0920	5 400,00	4 685,27
G	900	90001	0970	100,00	1 582,43
G	900	90001	2650	203 965,00	50 991,25
G	900	90095	0830	25 200,00	164,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	26 901,06
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	106 086,32
H	RAZEM			2 974 515,00	875 362,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			113 000,00	113 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 087 515,00	988 362,27

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	56 300,00	14 438,85
M	400	40002	4260	288 000,00	50 242,14
M	400	40002	4270	10 000,00	4 965,27
M	400	40002	4300	40 000,00	10 354,16
M	400	40002	4390	23 000,00	1 028,74
M	400	40002	4430	106 950,00	33 140,19
M	400	40002	4520	50,00	42,75
M	400	40002	4530	2 327,50	2 327,41
M	400	40002	4580	15,00	15,00
M	400	40002	4610	600,00	0,00
M	900	90001	4210	58 300,00	10 342,41
M	900	90001	4260	373 000,00	72 903,27
M	900	90001	4270	26 000,00	7 484,59
M	900	90001	4300	95 345,00	1 040,61
M	900	90001	4390	12 500,00	8 401,08
M	900	90001	4430	13 000,00	1 373,00
M	900	90001	4520	50,00	42,75
M	900	90001	4530	2 327,50	2 327,40
M	900	90001	4590	485,00	0,00
M	900	90001	4610	600,00	100,00
M	900	90017	3020	16 200,00	841,14
M	900	90017	4010	1 357 850,00	325 202,37
M	900	90017	4040	96 000,00	0,00
M	900	90017	4110	252 095,00	57 022,32
M	900	90017	4120	23 320,00	5 261,36
M	900	90017	4170	12 950,00	3 560,00
M	900	90017	4210	9 000,00	1 279,08
M	900	90017	4260	3 000,00	720,78
M	900	90017	4270	500,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	410,00
M	900	90017	4300	20 000,00	5 653,62
M	900	90017	4360	3 000,00	917,89
M	900	90017	4410	8 000,00	2 290,59
M	900	90017	4430	50,00	0,00
M	900	90017	4440	35 000,00	10 977,88
M	900	90017	4700	2 500,00	0,00
M	900	90095	4210	15 400,00	0,00
M	900	90095	4260	9 800,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	26 901,06
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 066,14
N	RAZEM			2 974 515,00	673 673,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 219,00
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	308 469,42

Jolanta Szkopek

Skarbnik

2024.04.22

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

4DDD020D4A58DACC

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 087 515,00	988 362,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	6 233,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Szkopek

Skarbnik

2024.04.22

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

4DDD020D4A58DACC

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)	442 102,43	124 785,31
W	020	Należności netto ¹⁾	379 191,82	384 034,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 560,51	11 474,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 583,63	5 858,12
W	023	Należności netto wymagalne	118 618,54	127 214,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	796,03	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	709 090,28	200 350,52
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 852,25	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	308 469,42
		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	280 351,73	297 121,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 699,68	106 316,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 640,00	20 669,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 893,44	18 920,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 746,56	1 748,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 804,00	33 413,55

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	14 852,25
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	2 298,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Szkopek

Zdzisław Dulias

Skarbnik
2024.04.22

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

Jolanta Szkopek

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

4DDD020D4A58DACC