


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Wierzbicy ul.Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 268489C2E967B4E1	
Numer identyfikacyjny REGON: 670224054		okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2024			
Nazwa województwa mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 120 600,00	594 506,09
G	400	40002	0920	5 400,00	6 403,22
G	400	40002	0970	100,00	3 144,86
G	400	40002	2650	410 500,00	136 833,00
G	900	90001	0830	1 203 250,00	593 893,06
G	900	90001	0920	5 400,00	6 403,21
G	900	90001	0970	100,00	71,00
G	900	90001	2650	203 965,00	67 988,25
G	900	90095	0830	25 200,00	2 961,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	53 802,12
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	106 399,54
H	RAZEM			2 974 515,00	1 572 406,28
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	1 685 406,28

Jolanta Szkopek

Skarbnik
2024.07.18

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

268489C2E967B4E1

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	26 329,61
M	400	40002	4260	288 000,00	152 696,39
M	400	40002	4270	10 000,00	7 754,97
M	400	40002	4300	37 672,00	19 426,13
M	400	40002	4390	23 000,00	3 172,57
M	400	40002	4430	106 950,00	53 041,60
M	400	40002	4525	50,00	42,75
M	400	40002	4535	2 328,00	2 327,41
M	400	40002	4585	15,00	15,00
M	400	40002	4615	585,00	0,00
M	900	90001	4210	58 300,00	26 445,52
M	900	90001	4260	373 000,00	188 210,56
M	900	90001	4270	19 700,00	8 277,17
M	900	90001	4300	97 672,00	14 406,87
M	900	90001	4390	18 800,00	13 760,59
M	900	90001	4430	13 000,00	9 969,09
M	900	90001	4520	50,00	42,75
M	900	90001	4530	2 328,00	2 327,40
M	900	90001	4590	500,00	0,00
M	900	90001	4610	600,00	130,00
M	900	90017	3020	16 200,00	1 877,20
M	900	90017	4010	1 357 850,00	640 584,59
M	900	90017	4040	96 000,00	48 000,00
M	900	90017	4110	252 095,00	111 209,87
M	900	90017	4120	23 320,00	10 306,95
M	900	90017	4170	12 950,00	7 120,00
M	900	90017	4210	9 000,00	2 920,95
M	900	90017	4260	3 000,00	1 441,56
M	900	90017	4270	500,00	0,00
M	900	90017	4280	1 500,00	1 075,00
M	900	90017	4300	19 500,00	8 715,28
M	900	90017	4360	3 000,00	2 192,97
M	900	90017	4410	8 000,00	3 372,64
M	900	90017	4430	50,00	0,00
M	900	90017	4440	35 000,00	32 933,55
M	900	90017	4700	2 500,00	0,00
M	900	90095	4210	15 203,00	744,28
M	900	90095	4260	9 800,00	2 797,39
M	900	90095	4300	32,00	31,38
M	900	90095	4390	165,00	164,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	53 802,12
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	32 066,15
N	RAZEM			2 974 515,00	1 489 732,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 512,00

Jolanta Szkopek

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

268489C2E967B4E1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	189 161,48
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 087 515,00	1 685 406,28
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	12 103,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Szkopek

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

268489C2E967B4E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

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	211 586,44
W	020	Należności netto ¹⁾	379 191,82	259 003,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 560,51	30 593,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 583,63	6 493,25
W	023	Należności netto wymagalne	118 618,54	108 475,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	796,03	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	709 090,28	281 428,20
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	189 161,48
		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	230 604,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 699,68	152 047,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 640,00	19 229,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 893,44	17 703,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 746,56	1 525,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 804,00	75 258,26

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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	6 512,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	7 609,52	0,00

Jolanta Szkopek

Skarbnik
2024.07.18

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

268489C2E967B4E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 4 z 5

Jolanta Szkopek

Skarbnik
2024.07.18

BeSTia

268489C2E967B4E1

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2024.07.18