

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 352D570923C94BF2 		
Urząd Gminy w Wierzbicy ul.Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON: 670224054					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) radomski Nazwa gminy / związku 1) WIERZBICA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 412 700,00	1 428 438,89
G	400	40002	0920	5 400,00	10 097,70
G	400	40002	0970	18 600,00	18 721,36
G	400	40002	2650	410 500,00	410 500,00
G	900	90001	0830	1 418 364,00	1 471 840,13
G	900	90001	0920	5 400,00	10 097,69
G	900	90001	0970	90 600,00	90 647,50
G	900	90001	2650	203 965,00	203 404,32
G	900	90095	0830	25 200,00	24 065,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	111 892,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	17 589,88
H	RAZEM			3 590 729,00	3 797 296,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			113 000,00	113 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 703 729,00	3 910 296,00

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	89 008,00	88 808,78
M	400	40002	4260	377 800,00	377 769,82
M	400	40002	4270	22 682,00	22 681,64
M	400	40002	4300	35 800,00	35 791,90
M	400	40002	4390	18 300,00	18 284,26
M	400	40002	4430	105 300,00	101 509,60
M	400	40002	4520	50,00	42,75
M	400	40002	4580	15,00	15,00
M	400	40002	6080	78 500,00	25 935,11
M	900	90001	4210	92 492,00	92 480,24
M	900	90001	4260	388 800,00	388 726,85
M	900	90001	4270	35 955,00	35 898,35
M	900	90001	4300	78 600,00	78 544,45
M	900	90001	4390	24 800,00	24 267,59
M	900	90001	4430	16 000,00	13 812,09
M	900	90001	4520	50,00	42,75
M	900	90001	4610	130,00	130,00
M	900	90001	6070	90 500,00	81 905,44
M	900	90001	6080	10 200,00	10 198,50
M	900	90017	3020	7 700,00	7 511,41
M	900	90017	4010	1 409 850,00	1 390 920,83
M	900	90017	4040	93 200,00	91 316,33
M	900	90017	4110	260 595,00	241 815,60
M	900	90017	4120	24 320,00	21 651,68
M	900	90017	4170	12 950,00	12 570,00
M	900	90017	4210	25 600,00	25 508,17
M	900	90017	4260	3 000,00	2 883,12
M	900	90017	4270	500,00	119,06
M	900	90017	4280	3 000,00	2 390,00
M	900	90017	4300	26 200,00	26 146,51
M	900	90017	4360	5 000,00	4 733,08
M	900	90017	4410	11 200,00	11 000,92
M	900	90017	4430	50,00	0,00
M	900	90017	4440	44 000,00	43 251,71
M	900	90017	4700	1 600,00	1 599,00
M	900	90095	4210	14 835,00	6 683,62
M	900	90095	4260	6 800,00	6 040,22
M	900	90095	4300	32,00	31,38
M	900	90095	4390	165,00	164,54
M	900	90095	4430	150,00	150,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	52 500,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	111 892,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	152 970,93
N	RAZEM			3 415 729,00	3 610 696,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	30 927,00

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.02.25

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.02.25

BeSTia

352D570923C94BF2 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

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)		288 000,00	268 672,93
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 703 729,00	3 910 296,00
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	23 841,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.02.25

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.02.25

BeSTia

352D570923C94BF2 Korekta nr 2

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	378 992,49
W	020	Należności netto ¹⁾	379 191,82	433 585,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 560,51	25 557,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 583,63	5 790,46
W	023	Należności netto wymagalne	118 618,54	152 501,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	796,03	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	709 090,28	543 905,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	14 852,25	52 500,00
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	268 672,93
		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	349 914,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 699,68	216 384,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 640,00	42 066,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 893,44	38 752,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 746,56	3 313,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 804,00	91 506,66

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	292 358,00	231 197,05
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	106 000,00	97 405,44
U	202	- dotacje celowe	113 158,00	113 158,00
U	203	- środki własne	73 200,00	20 633,61
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	47 713,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	7 609,52	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.02.25

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.02.25

352D570923C94BF2 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05