

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 30 września roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B6F1DAB19921611B 		
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	1 120 600,00	1 035 434,05
G	400	40002	0920	5 400,00	8 211,11
G	400	40002	0970	15 600,00	18 689,86
G	400	40002	2650	410 500,00	307 875,00
G	900	90001	0830	1 203 250,00	1 074 442,52
G	900	90001	0920	5 400,00	8 211,11
G	900	90001	0970	90 600,00	90 616,00
G	900	90001	2650	203 965,00	152 974,00
G	900	90095	0830	25 200,00	10 531,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	80 703,18
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	539,95
H	RAZEM			3 080 515,00	2 788 228,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			113 000,00	113 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 193 515,00	2 901 228,66

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	43 361,13
M	400	40002	4260	288 000,00	244 839,41
M	400	40002	4270	18 755,00	17 617,99
M	400	40002	4300	35 917,00	27 233,11
M	400	40002	4390	23 000,00	13 038,90
M	400	40002	4430	106 800,00	78 962,60
M	400	40002	4520	50,00	42,75
M	400	40002	4530	2 328,00	2 327,41
M	400	40002	4580	15,00	15,00
M	400	40002	4610	585,00	0,00
M	400	40002	6080	15 500,00	0,00
M	900	90001	4210	58 300,00	41 759,06
M	900	90001	4260	373 000,00	280 613,07
M	900	90001	4270	24 700,00	22 409,12
M	900	90001	4300	70 172,00	35 537,02
M	900	90001	4390	18 800,00	14 405,00
M	900	90001	4430	13 000,00	12 236,09
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	90001	6070	90 500,00	0,00
M	900	90017	3020	16 200,00	2 598,29
M	900	90017	4010	1 357 850,00	1 057 024,04
M	900	90017	4040	96 000,00	48 000,00
M	900	90017	4110	252 095,00	168 587,06
M	900	90017	4120	23 320,00	14 866,87
M	900	90017	4170	12 950,00	10 910,00
M	900	90017	4210	9 000,00	6 535,04
M	900	90017	4260	3 000,00	2 162,34
M	900	90017	4270	500,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	1 700,00
M	900	90017	4300	24 500,00	19 847,04
M	900	90017	4360	4 000,00	3 463,66
M	900	90017	4410	8 000,00	7 286,21
M	900	90017	4430	50,00	0,00
M	900	90017	4440	44 000,00	43 911,40
M	900	90017	4700	2 500,00	1 200,00
M	900	90095	4210	15 203,00	2 624,62
M	900	90095	4260	9 800,00	3 541,90
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	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	80 703,18

Sławomir Wolak

Skarbnik

2024.10.21

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

B6F1DAB19921611B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	29 970,05
N	RAZEM			3 080 515,00	2 342 175,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	34 765,00
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	524 288,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 193 515,00	2 901 228,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	17 972,14

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Wolak

Skarbnik

2024.10.21

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

B6F1DAB19921611B

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	346 251,86
W	020	Należności netto ¹⁾	379 191,82	411 980,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	11 560,51	28 356,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 583,63	5 526,58
W	023	Należności netto wymagalne	118 618,54	136 802,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	796,03	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	709 090,28	233 944,50
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	524 288,23
		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	403 320,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 699,68	154 286,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	44 640,00	19 797,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	40 893,44	18 258,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 746,56	1 539,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	271 804,00	15 018,47

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	106 000,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	113 158,00	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	26 853,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	7 609,52	0,00

Sławomir Wolak

Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Sławomir Wolak

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

B6F1DAB19921611B

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2024.10.21