

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 78E518CE5EF1DE87 		
Urząd Gminy w Wierzbicy ul.Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON: 670224054					
Nazwa województwa mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) radomski					
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	1 519 750,00	1 156 405,78
G	400	40002	0920	7 000,00	12 526,66
G	400	40002	0970	100,00	125,50
G	400	40002	2650	227 473,00	170 604,00
G	900	90001	0830	1 457 380,00	1 215 181,94
G	900	90001	0920	7 000,00	12 526,65
G	900	90001	0970	100,00	2 879,68
G	900	90001	2650	73 413,00	55 062,00
G	900	90095	0830	16 200,00	21 826,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	111 343,47
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	56 988,83
H	RAZEM			3 308 416,00	2 815 471,17
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	3 084 144,10

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	91 584,53
M	400	40002	4260	330 000,00	178 127,47
M	400	40002	4270	30 000,00	1 412,27
M	400	40002	4300	35 000,00	18 373,26
M	400	40002	4390	18 000,00	14 359,76
M	400	40002	4430	112 000,00	77 787,52
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	103 685,00	94 800,22
M	900	90001	4260	389 000,00	197 707,91
M	900	90001	4270	19 000,00	4 603,70
M	900	90001	4300	72 252,00	29 849,10
M	900	90001	4390	21 000,00	6 596,18
M	900	90001	4430	13 300,00	8 078,42
M	900	90001	4520	56,00	55,23
M	900	90001	6070	51 218,00	51 217,42
M	900	90001	6080	132 482,00	132 481,35
M	900	90017	3020	16 500,00	10 536,17
M	900	90017	4010	1 448 000,00	1 080 245,58
M	900	90017	4040	117 800,00	2 085,08
M	900	90017	4110	260 490,00	190 821,21
M	900	90017	4120	25 000,00	19 165,69
M	900	90017	4170	8 640,00	5 940,00
M	900	90017	4210	19 125,00	15 730,69
M	900	90017	4260	3 000,00	2 162,34
M	900	90017	4270	300,00	52,41
M	900	90017	4280	2 000,00	1 882,00
M	900	90017	4300	29 797,00	27 918,01
M	900	90017	4360	8 200,00	6 590,06
M	900	90017	4410	13 000,00	9 698,07
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	1 948,00	1 073,47
M	900	90095	4210	5 000,00	1 680,22
M	900	90095	4260	5 800,00	3 224,57
M	900	90095	4300	250,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	111 343,47
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	80 892,07
N	RAZEM			3 483 416,00	2 532 581,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	35 887,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.10.21

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

BeSTia

78E518CE5EF1DE87

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		113 000,00	515 675,67
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 596 416,00	3 084 144,10
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	31 147,01

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.10.21

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

BeSTia

78E518CE5EF1DE87

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	279 145,41
W	020	Należności netto ¹⁾	433 585,87	504 059,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 557,00	39 784,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 790,46	9 835,64
W	023	Należności netto wymagalne	152 501,17	191 124,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	5 238,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	543 905,43	272 768,64
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	515 675,67
		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	475 298,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 384,27	122 787,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 066,08	23 785,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 752,37	21 532,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 313,71	2 252,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 506,66	14 866,30

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	326 200,00	325 904,11
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	183 700,00	183 698,77
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	27 094,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik
2025.10.21

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2025.10.21

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

78E518CE5EF1DE87

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2025.10.21