


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Urząd Gminy w Wierzbicy</b> ul.Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  AF847776AEE89740	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b>670224054</b>		do dnia 31 marca roku 2026			
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>radomski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>WIERZBICA</b>			
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	1 563 154,00	370 179,61
G	400	40002	0920	12 500,00	8 480,20
G	400	40002	0970	100,00	63,00
G	400	40002	2650	135 676,00	33 918,00
G	900	90001	0830	1 598 831,00	420 434,55
G	900	90001	0920	12 500,00	8 480,20
G	900	90001	0970	100,00	63,00
G	900	90001	2650	21 324,00	5 331,00
G	900	90095	0830	22 000,00	16 572,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	34 967,31
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	88 273,70
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 366 185,00</b>	<b>986 763,30</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			113 000,00	113 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 479 185,00</b>	<b>1 099 763,30</b>

Sławomir Wolak

 Skarbnik  
 2026.04.22

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

 Przewodniczący zarządu  
 2026.04.22

AF847776AEE89740

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	122 100,00	17 785,10
M	400	40002	4260	270 000,00	22 015,50
M	400	40002	4270	15 100,00	0,00
M	400	40002	4300	29 993,00	3 371,48
M	400	40002	4390	18 000,00	6 019,49
M	400	40002	4430	112 000,00	56 683,99
M	400	40002	4520	43,00	27,99
M	400	40002	4580	7,00	0,00
M	400	40002	4610	300,00	0,00
M	900	90001	4210	119 987,70	17 747,64
M	900	90001	4260	287 000,00	39 257,25
M	900	90001	4270	15 100,00	529,67
M	900	90001	4300	94 993,00	36 327,47
M	900	90001	4390	12 000,00	2 173,64
M	900	90001	4430	13 300,00	3 655,75
M	900	90001	4520	55,30	55,23
M	900	90001	4580	7,00	0,00
M	900	90001	4610	200,00	0,00
M	900	90017	3020	16 500,00	667,85
M	900	90017	4010	1 622 795,00	390 723,84
M	900	90017	4040	128 275,00	0,00
M	900	90017	4110	294 366,00	63 204,39
M	900	90017	4120	35 170,00	6 086,49
M	900	90017	4170	9 200,00	2 120,00
M	900	90017	4210	19 980,70	1 302,37
M	900	90017	4260	3 000,00	720,78
M	900	90017	4270	300,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	70,00
M	900	90017	4300	30 000,00	24 193,11
M	900	90017	4360	13 000,00	2 883,27
M	900	90017	4410	13 000,00	2 963,87
M	900	90017	4430	117,00	117,00
M	900	90017	4440	51 563,00	0,00
M	900	90017	4520	2,30	2,28
M	900	90017	4700	3 000,00	739,00
M	900	90017	4710	2 980,00	558,77
M	900	90095	4210	7 500,00	7 456,23
M	900	90095	4260	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	250,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	34 967,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	42 215,97
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 366 185,00</b>	<b>786 642,73</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	14 965,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22

AF847776AEE89740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

Strona 2 z 5

**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	298 155,57
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>3 479 185,00</b>	<b>1 099 763,30</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	15 830,46

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Sławomir Wolak

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

AF847776AEE89740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

## 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)	364 447,05	158 788,05
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	507 119,74	513 631,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	45 896,10	40 513,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	11 546,27	8 760,60
W	023	Należności netto wymagalne	181 612,10	153 136,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 773,50	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	767 340,29	374 263,96
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	36 900,00	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	113 000,00	298 155,57
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	424 166,75	398 755,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 812,37	112 884,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 394,26	21 578,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	96 816,84	19 569,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 549,20	2 008,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 142,46	39 747,73

<sup>1)</sup> 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	36 900,00
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 536,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22

AF847776AEE89740

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.08

Strona 4 z 5

Sławomir Wolak

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

AF847776AEE89740

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22