


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Gminy w Wierzbicy ul.Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 937B4A111113F00D	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
670224054		do dnia 31 marca roku 2025			
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	360 783,60
G	400	40002	0920	7 000,00	6 105,84
G	400	40002	0970	100,00	59,50
G	400	40002	2650	227 473,00	56 868,00
G	900	90001	0830	1 457 380,00	389 605,71
G	900	90001	0920	7 000,00	6 105,83
G	900	90001	0970	100,00	59,50
G	900	90001	2650	73 413,00	18 354,00
G	900	90095	2650	16 200,00	3 089,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	36 633,93
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	14 686,22
H	RAZEM			3 308 416,00	892 352,10
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	1 161 025,03

Sławomir Wolak

 Skarbnik
 2025.04.18

BeSTia

Eugeniusz Wolszczak

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2025.04.22

937B4A111113F00D

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	38 565,90
M	400	40002	4260	330 000,00	44 231,88
M	400	40002	4270	30 000,00	1 399,48
M	400	40002	4300	35 000,00	6 959,23
M	400	40002	4390	18 000,00	3 934,43
M	400	40002	4430	112 000,00	37 562,92
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	69 000,00	16 547,89
M	900	90001	4260	389 000,00	48 551,31
M	900	90001	4270	33 200,00	238,63
M	900	90001	4300	54 130,00	9 433,47
M	900	90001	4390	21 000,00	2 684,95
M	900	90001	4430	13 300,00	5 909,42
M	900	90001	4520	56,00	55,23
M	900	90001	4530	2 337,00	0,00
M	900	90001	4610	300,00	0,00
M	900	90001	6070	44 670,00	44 667,49
M	900	90017	3020	16 500,00	155,96
M	900	90017	4010	1 448 000,00	384 172,89
M	900	90017	4040	117 800,00	0,00
M	900	90017	4110	263 490,00	64 141,42
M	900	90017	4120	35 000,00	6 179,68
M	900	90017	4170	10 640,00	2 120,00
M	900	90017	4210	13 000,00	3 706,66
M	900	90017	4260	3 000,00	720,78
M	900	90017	4270	300,00	52,41
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4300	33 000,00	6 187,74
M	900	90017	4360	4 700,00	1 981,11
M	900	90017	4410	13 000,00	3 306,99
M	900	90017	4430	74,70	74,27
M	900	90017	4440	44 000,00	12 925,46
M	900	90017	4520	2,30	2,28
M	900	90017	4700	2 500,00	2 009,21
M	900	90017	4710	1 573,00	0,00
M	900	90095	4210	5 000,00	0,00
M	900	90095	4260	5 800,00	2 022,83
M	900	90095	4300	250,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	36 633,93
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	30 697,93
N	RAZEM			3 308 416,00	817 861,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 896,00

Sławomir Wolak

Skarbnik
2025.04.18

BeSTia

Eugeniusz Wolszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22

937B4A111113F00D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

Strona 2 z 5

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	333 267,26
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 596 416,00	1 161 025,03
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	8 160,51

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Wolak

Skarbnik

2025.04.18

BeSTia

937B4A111113F00D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

Eugeniusz Wolszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.22

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)	378 992,49	200 817,01
W	020	Należności netto ¹⁾	433 585,87	428 964,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 557,00	28 787,01
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 790,46	6 276,08
W	023	Należności netto wymagalne	152 501,17	143 627,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	543 905,43	296 513,95
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	52 500,00	196,80
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	333 267,26
		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	377 455,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 384,27	122 391,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 066,08	31 411,81
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 752,37	29 279,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 313,71	2 131,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 506,66	7 239,51

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	97 170,00	96 872,83
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	52 500,00	52 205,34
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	44 670,00	44 667,49
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	196,80
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	2 383,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Wolak

Skarbnik
2025.04.18

BeSTia

Eugeniusz Wolszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22

937B4A111113F00D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Sławomir Wolak

Skarbnik
2025.04.18

BeSTia

937B4A111113F00D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

Eugeniusz Wolszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22

Strona 5 z 5