


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 E0B7AE50580C615D	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670224054		do dnia 31 grudnia roku 2025			
Nazwa województwa		mazowieckie			
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	1 556 650,00	1 556 692,33
G	400	40002	0920	7 000,00	15 294,90
G	400	40002	0970	100,00	179,50
G	400	40002	2650	227 473,00	227 473,00
G	900	90001	0830	1 522 957,00	1 645 728,09
G	900	90001	0920	7 000,00	15 294,90
G	900	90001	0970	100,00	15 633,51
G	900	90001	2650	73 413,00	73 413,00
G	900	90095	0830	50 000,00	50 934,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	150 180,18
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	98 490,45
H	RAZEM			3 444 693,00	3 849 314,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			288 000,00	268 672,93
L	190 Ogółem (H+K110)			3 732 693,00	4 117 987,37

BARBARA SMORAĞIEWICZ

 Z upoważnienia skarbnika
 2026.02.19

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

 Przewodniczący zarządu
 2026.02.19

E0B7AE50580C615D

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	150 500,00	150 458,63
M	400	40002	4260	279 550,00	279 487,30
M	400	40002	4270	2 213,00	1 877,82
M	400	40002	4300	22 977,00	22 933,64
M	400	40002	4390	21 930,00	21 926,65
M	400	40002	4430	103 739,00	103 524,07
M	400	40002	4510	100,00	100,00
M	400	40002	4520	63,00	56,49
M	400	40002	6070	4 511,00	4 510,35
M	400	40002	6080	43 110,00	43 103,71
M	900	90001	4210	153 685,00	153 293,16
M	900	90001	4260	320 000,00	301 101,30
M	900	90001	4270	15 500,00	15 473,63
M	900	90001	4300	96 752,00	96 666,01
M	900	90001	4390	13 000,00	10 896,59
M	900	90001	4430	13 170,00	10 906,59
M	900	90001	4510	100,00	100,00
M	900	90001	4520	86,00	83,73
M	900	90001	6070	77 318,00	76 776,07
M	900	90001	6080	133 382,00	132 481,35
M	900	90017	3020	23 000,00	22 389,49
M	900	90017	4010	1 517 600,00	1 517 548,66
M	900	90017	4040	117 800,00	116 860,39
M	900	90017	4110	278 890,00	278 852,85
M	900	90017	4120	28 500,00	28 294,36
M	900	90017	4170	8 640,00	8 560,00
M	900	90017	4210	28 500,00	28 414,45
M	900	90017	4260	3 000,00	2 883,12
M	900	90017	4270	300,00	52,41
M	900	90017	4280	3 145,00	3 145,00
M	900	90017	4300	36 287,00	35 507,25
M	900	90017	4360	9 300,00	9 235,19
M	900	90017	4410	14 100,00	14 053,86
M	900	90017	4430	74,70	74,27
M	900	90017	4440	52 200,00	52 148,58
M	900	90017	4520	2,30	2,28
M	900	90017	4700	4 670,00	4 669,21
M	900	90017	4710	1 948,00	1 924,09
M	900	90095	4210	23 362,00	11 308,11
M	900	90095	4260	5 330,00	5 327,74
M	900	90095	6080	11 358,00	11 357,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	150 180,18
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	116 096,47
N	RAZEM			3 619 693,00	3 844 642,62

BARBARA SMORAĞIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.02.19

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.02.19

E0B7AE50580C615D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	18 158,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	142 186,75
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		113 000,00	113 000,00
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 732 693,00	4 117 987,37
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	43 573,79

¹⁾ niepotrzebne skreślić

BARBARA SMORAĞIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.02.19

BeSTia

E0B7AE50580C615D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.02.19

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	364 447,05
W	020	Należności netto ¹⁾	433 585,87	505 851,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 557,00	45 896,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 790,46	11 546,27
W	023	Należności netto wymagalne	152 501,17	181 612,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	8 773,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	543 905,43	766 072,39
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	52 500,00	36 900,00
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	113 000,00
		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	424 166,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 384,27	250 812,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 066,08	101 366,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 752,37	96 816,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 313,71	4 549,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 506,66	168 492,05

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	412 179,00	410 434,39
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	269 679,00	268 229,05
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	36 900,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	30 000,00

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	35 887,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

BARBARA SMORAĞIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.02.19

BeSTia

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.02.19

E0B7AE50580C615D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04

Strona 4 z 5

BARBARA SMORAĞIEWICZ

Z upoważnienia skarbnika
2026.02.19

BeSTia

E0B7AE50580C615D

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu
2026.02.19