


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 6ED557664A0C10BB	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
811684835		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		gryfiński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TRZCIŃSKO-ZDRÓJ			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	06	08	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0750	170 000,00	85 005,12
G	400	40002	0830	1 986 000,00	841 352,22
G	400	40002	0920	7 000,00	312,74
G	400	40002	0970	13 000,00	213,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			24 000,00	15 927,67
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 200 000,00	942 811,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			84 000,00	34 099,18
L	190 Ogółem (H+K110)			2 284 000,00	976 910,53

Justyna Magdalena Ziółkowska

 Z upoważnienia skarbnika
 2022.07.22

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

 Przewodniczący zarządu
 2022.07.22

6ED557664A0C10BB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	9 000,00	6 843,72
M	400	40002	4010	1 092 540,00	504 257,08
M	400	40002	4040	87 091,00	0,00
M	400	40002	4110	210 220,00	88 212,17
M	400	40002	4120	25 277,00	8 928,00
M	400	40002	4170	9 000,00	0,00
M	400	40002	4210	228 240,00	143 289,16
M	400	40002	4260	118 149,00	68 957,60
M	400	40002	4270	28 000,00	26 069,27
M	400	40002	4280	1 200,00	870,00
M	400	40002	4300	110 000,00	44 180,43
M	400	40002	4360	2 880,00	1 399,06
M	400	40002	4390	40 000,00	37 488,90
M	400	40002	4400	10 000,00	6 885,62
M	400	40002	4410	10 000,00	3 024,78
M	400	40002	4430	60 000,00	40 105,11
M	400	40002	4440	34 922,00	18 292,68
M	400	40002	4480	86 371,00	43 189,00
M	400	40002	4700	10 000,00	998,00
M	400	40002	4710	3 110,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			24 000,00	15 927,67
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 200 000,00	1 058 918,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			84 000,00	-82 007,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 284 000,00	976 910,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	8 988,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.22

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

6ED557664A0C10BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Strona 2 z 4

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)	98 212,32	18 942,12
W	020	Należności netto ¹⁾	223 771,90	125 639,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 565,26	17 653,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 562,34	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	30 459,86	77 993,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	9 146,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	287 885,04	235 735,53
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	31 993,11	6 785,00
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)	34 099,18	-82 007,72
		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	178 201,14	86 132,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 274,89	67 426,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 634,67	72 899,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	62 036,51	70 056,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 598,16	2 842,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 024,98	43 917,91

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	36 285,00	36 285,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	36 285,00	36 285,00
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	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	6 785,00

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

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.22

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu
2022.07.22

6ED557664A0C10BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Strona 3 z 4

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2022.07.22

BeSTia

6ED557664A0C10BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu
2022.07.22