


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D511EF030A0AE3A1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
811684835		do dnia 31 marca roku 2023			
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	0830	543 000,00	122 939,90
G	400	40002	0920	1 200,00	200,11
G	700	70005	0750	78 000,00	19 168,33
G	700	70007	0750	214 000,00	60 503,66
G	700	70007	0920	1 200,00	0,00
G	710	71035	0830	153 000,00	30 292,50
G	710	71035	0920	200,00	0,00
G	900	90001	0830	815 000,00	220 603,88
G	900	90001	0920	1 300,00	387,24
G	900	90003	0830	303 976,00	86 760,00
G	900	90095	0830	288 000,00	32 748,33
G	900	90095	0970	14 124,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			24 000,00	8 824,26
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 437 000,00	582 428,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			18 278,46	18 278,46
L	190 Ogółem (H+K110)			2 455 278,46	600 706,67

Justyna Magdalena Ziółkowska

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.04.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.20

D511EF030A0AE3A1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	55 000,00	5 581,93
M	400	40002	4260	75 000,00	14 903,64
M	400	40002	4270	2 000,00	309,20
M	400	40002	4300	23 000,00	6 546,06
M	400	40002	4390	35 000,00	3 165,54
M	400	40002	4430	36 000,00	8 470,63
M	700	70005	4210	5 000,00	88,41
M	700	70005	4260	200,00	0,00
M	700	70005	4300	1 000,00	0,00
M	700	70005	4390	2 000,00	0,00
M	700	70007	4210	8 500,00	547,82
M	700	70007	4260	1 800,00	513,38
M	700	70007	4270	2 500,00	0,00
M	700	70007	4300	2 000,00	1 146,21
M	700	70007	4390	600,00	0,00
M	700	70007	4400	14 000,00	1 146,21
M	700	70007	4430	4 000,00	3 629,70
M	710	71035	4210	11 500,00	1 573,62
M	710	71035	4260	1 800,00	433,50
M	710	71035	4270	4 100,00	688,58
M	710	71035	4300	3 700,00	3 605,19
M	710	71035	4430	18 000,00	5 157,60
M	900	90001	4210	61 000,00	5 847,19
M	900	90001	4260	83 500,00	24 128,13
M	900	90001	4270	23 000,00	1 962,00
M	900	90001	4300	14 000,00	4 223,92
M	900	90001	4390	41 000,00	1 182,71
M	900	90001	4430	34 000,00	20 055,08
M	900	90003	4210	39 000,00	3 308,44
M	900	90003	4270	9 000,00	688,58
M	900	90003	4300	5 500,00	4 594,43
M	900	90003	4430	1 300,00	595,00
M	900	90017	3020	12 000,00	586,93
M	900	90017	4010	1 203 000,00	305 700,18
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	229 000,00	54 293,82
M	900	90017	4120	19 000,00	4 410,55
M	900	90017	4210	9 000,00	2 361,24
M	900	90017	4280	3 500,00	730,00
M	900	90017	4300	33 000,00	12 568,61
M	900	90017	4360	7 000,00	691,90
M	900	90017	4410	10 000,00	1 995,91
M	900	90017	4430	5 000,00	0,00
M	900	90017	4440	30 000,00	28 585,34
M	900	90017	4480	25 000,00	5 341,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

D511EF030A0AE3A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4700	3 000,00	1 202,19
M	900	90095	4210	100 000,00	12 401,05
M	900	90095	4270	2 800,00	0,00
M	900	90095	4300	5 000,00	0,00
M	900	90095	4430	3 700,00	3 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			24 000,00	8 824,26
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 437 000,00	567 485,68
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)			18 278,46	33 220,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 455 278,46	600 706,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	395,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

D511EF030A0AE3A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 3 z 5

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)	131 408,25	103 410,63
W	020	Należności netto ¹⁾	130 558,29	182 257,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 653,20	17 653,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	38 758,97	38 758,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 765,00	28 585,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 453,08	281 032,83
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	6 088,00	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)	18 278,46	33 220,99
		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	108 121,14	188 820,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 287,83	84 799,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 658,87	121 749,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 053,24	117 338,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 605,63	4 411,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 961,30	16 683,99

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	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	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	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
2023.04.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

D511EF030A0AE3A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.20

BeSTia

D511EF030A0AE3A1

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2023.04.20