


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 1223DF10F1E430C6	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
811684835		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
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	277 402,27
G	400	40002	0920	1 200,00	352,62
G	700	70005	0750	78 000,00	24 511,11
G	700	70007	0750	214 000,00	117 593,06
G	700	70007	0920	1 200,00	0,00
G	710	71035	0830	153 000,00	76 412,50
G	710	71035	0920	200,00	0,00
G	900	90001	0830	815 000,00	435 688,11
G	900	90001	0920	1 300,00	528,93
G	900	90003	0830	303 976,00	164 287,48
G	900	90095	0830	288 000,00	103 745,08
G	900	90095	0920	14 124,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			26 000,00	25 907,36
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 439 000,00	1 226 428,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			18 278,46	18 278,46
L	190 Ogółem (H+K110)			2 457 278,46	1 244 706,98

Justyna Magdalena Ziółkowska

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.07.19

BeSTia

Aneta Elżbieta Dziezic

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.07.20

1223DF10F1E430C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Strona 1 z 5

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	14 075,00
M	400	40002	4260	75 000,00	41 494,21
M	400	40002	4270	2 000,00	998,82
M	400	40002	4300	23 000,00	13 269,86
M	400	40002	4390	35 000,00	6 875,57
M	400	40002	4430	36 000,00	13 070,33
M	700	70005	4210	3 000,00	271,12
M	700	70005	4260	200,00	0,00
M	700	70005	4300	1 000,00	0,20
M	700	70005	4390	2 000,00	0,00
M	700	70005	4400	2 000,00	894,18
M	700	70005	4430	1 000,00	847,23
M	700	70007	4210	8 500,00	2 973,29
M	700	70007	4260	1 800,00	1 264,49
M	700	70007	4270	1 500,00	0,00
M	700	70007	4300	3 000,00	2 260,20
M	700	70007	4390	600,00	0,00
M	700	70007	4400	10 000,00	1 165,20
M	700	70007	4430	7 000,00	6 257,17
M	710	71035	4210	11 500,00	2 863,40
M	710	71035	4260	1 800,00	841,40
M	710	71035	4270	3 000,00	1 830,80
M	710	71035	4300	4 800,00	3 920,93
M	710	71035	4430	18 000,00	6 257,17
M	900	90001	4210	61 000,00	16 755,03
M	900	90001	4260	83 500,00	58 587,54
M	900	90001	4270	20 000,00	2 214,62
M	900	90001	4300	17 000,00	17 354,47
M	900	90001	4390	41 000,00	14 149,44
M	900	90001	4430	34 000,00	32 212,20
M	900	90003	4210	39 000,00	22 246,44
M	900	90003	4270	9 000,00	2 788,35
M	900	90003	4300	5 500,00	7 154,00
M	900	90003	4430	1 300,00	595,00
M	900	90017	3020	12 000,00	2 059,90
M	900	90017	4010	1 203 000,00	662 197,66
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	229 000,00	117 253,49
M	900	90017	4120	19 000,00	9 866,63
M	900	90017	4210	9 000,00	8 935,70
M	900	90017	4280	3 500,00	1 470,00
M	900	90017	4300	33 000,00	25 171,78
M	900	90017	4360	7 000,00	1 308,70
M	900	90017	4410	10 000,00	5 307,00
M	900	90017	4440	39 000,00	38 585,34

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.19

BeSTia

Aneta Elżbieta Dziezic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

1223DF10F1E430C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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	4480	21 000,00	8 903,00
M	900	90017	4700	3 000,00	1 202,19
M	900	90095	4210	100 000,00	29 973,32
M	900	90095	4270	2 800,00	0,00
M	900	90095	4300	5 000,00	114,22
M	900	90095	4430	3 700,00	3 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			26 000,00	25 907,36
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 439 000,00	1 237 443,95
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	7 263,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 457 278,46	1 244 706,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	17 648,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.19

BeSTia

Aneta Elżbieta Dzedzic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

1223DF10F1E430C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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	104 465,36
W	020	Należności netto ¹⁾	130 558,29	202 654,89
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	46 510,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 765,00	16 292,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 453,08	316 149,90
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	6 088,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	67 965,31
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	7 263,03
		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	113 538,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 287,83	91 918,36
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 658,87	86 145,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 053,24	82 510,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 605,63	3 635,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 961,30	44 140,53

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	100 000,00	100 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
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
2023.07.19

BeSTia

Aneta Elżbieta Dziedzic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

1223DF10F1E430C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.19

BeSTia

1223DF10F1E430C6

Aneta Elżbieta Dziejcz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

Strona 5 z 5