


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 C6C7878C8E69A6BB	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
 811684835		do dnia 30 września 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	412 719,39
G	400	40002	0920	1 200,00	452,86
G	700	70005	0750	78 000,00	41 191,38
G	700	70007	0750	214 000,00	157 339,29
G	700	70007	0920	1 200,00	167,80
G	710	71035	0830	153 000,00	98 837,50
G	710	71035	0920	200,00	0,00
G	900	90001	0830	815 000,00	668 511,16
G	900	90001	0920	1 300,00	679,28
G	900	90003	0830	303 976,00	224 548,39
G	900	90095	0830	288 000,00	181 047,42
G	900	90095	0920	14 124,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			26 000,00	38 243,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 439 000,00	1 823 737,47
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	1 842 015,93

Czesława Trautman

 Skarbnik
 2023.10.27

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.27

C6C7878C8E69A6BB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

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	35 000,00	26 505,83
M	400	40002	4260	75 000,00	74 351,50
M	400	40002	4270	4 000,00	3 626,62
M	400	40002	4300	21 000,00	13 797,18
M	400	40002	4390	35 000,00	12 952,66
M	400	40002	4430	30 000,00	17 746,33
M	700	70005	4210	3 000,00	481,12
M	700	70005	4270	200,00	17,44
M	700	70005	4300	1 000,00	3,43
M	700	70005	4390	2 000,00	0,00
M	700	70005	4400	2 000,00	1 341,27
M	700	70005	4430	2 000,00	1 467,23
M	700	70007	4210	8 500,00	4 920,66
M	700	70007	4260	1 800,00	1 375,71
M	700	70007	4270	2 500,00	69,74
M	700	70007	4300	3 000,00	2 918,68
M	700	70007	4390	600,00	0,00
M	700	70007	4400	10 000,00	867,62
M	700	70007	4430	11 000,00	10 712,67
M	710	71035	4210	11 500,00	4 342,88
M	710	71035	4260	1 800,00	1 209,51
M	710	71035	4270	4 100,00	2 469,27
M	710	71035	4300	19 700,00	16 165,81
M	710	71035	4430	15 000,00	14 541,76
M	900	90001	4210	48 000,00	36 693,53
M	900	90001	4260	98 500,00	96 209,83
M	900	90001	4270	8 000,00	6 115,81
M	900	90001	4300	19 000,00	18 576,98
M	900	90001	4390	36 000,00	20 583,19
M	900	90001	4430	54 000,00	53 977,43
M	900	90003	4210	39 000,00	34 497,32
M	900	90003	4270	9 000,00	3 479,14
M	900	90003	4300	10 000,00	8 899,97
M	900	90003	4430	1 300,00	820,00
M	900	90017	3020	7 500,00	2 059,90
M	900	90017	4010	1 203 000,00	1 041 460,55
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	229 000,00	178 244,93
M	900	90017	4120	19 000,00	15 007,67
M	900	90017	4210	11 000,00	10 382,02
M	900	90017	4280	3 500,00	2 170,00
M	900	90017	4300	37 000,00	34 440,71
M	900	90017	4360	2 000,00	1 683,10
M	900	90017	4410	10 000,00	8 436,57
M	900	90017	4440	39 000,00	37 053,53

Czesława Trautman

Skarbnik

2023.10.27

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

2023.10.27

C6C7878C8E69A6BB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

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	20 000,00	16 027,00
M	900	90017	4700	3 000,00	1 996,19
M	900	90095	4210	85 000,00	62 499,89
M	900	90095	4270	2 800,00	303,92
M	900	90095	4300	20 000,00	15 272,66
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	38 243,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 439 000,00	1 960 719,76
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	-118 703,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 457 278,46	1 842 015,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	17 648,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Czesława Trautman

Skarbnik

2023.10.27

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

2023.10.27

C6C7878C8E69A6BB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

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	40 223,98
W	020	Należności netto ¹⁾	130 558,29	181 350,38
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	600,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 453,08	340 878,19
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	6 088,00	0,00
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)	18 278,46	-118 703,83
		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	100 312,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 287,83	84 069,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 658,87	87 603,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 053,24	83 996,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 605,63	3 607,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 961,30	31 934,55

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	97 803,44
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	97 803,44
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

Czesława Trautman

Skarbnik
2023.10.27

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2023.10.27

C6C7878C8E69A6BB Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

Strona 4 z 5

Czesława Trautman

Skarbnik
2023.10.27

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2023.10.27

C6C7878C8E69A6BB Korekta nr 1