


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		B4E729E39F2277FD	
811684835		do dnia 31 grudnia 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	585 000,00	566 564,10
G	400	40002	0920	4 300,00	2 310,70
G	400	40002	2650	20 000,00	16 970,07
G	700	70005	0750	67 300,00	62 198,04
G	700	70007	0750	232 500,00	230 241,57
G	700	70007	0920	4 200,00	770,24
G	710	71035	0830	159 000,00	156 476,00
G	900	90001	0830	993 000,00	991 936,76
G	900	90001	0920	5 000,00	4 621,40
G	900	90001	2650	30 000,00	27 382,31
G	900	90003	0830	353 776,00	352 710,99
G	900	90017	0970	500,00	428,67
G	900	90095	0830	181 000,00	178 858,51
G	900	90095	0920	13 524,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			61 000,00	50 578,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 710 100,00	2 642 048,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			18 278,46	18 278,46
L	190 Ogółem (H+K110)			2 728 378,46	2 660 326,46

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

B4E729E39F2277FD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

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	3020	1 800,00	1 763,75
M	400	40002	4210	33 500,00	33 477,19
M	400	40002	4260	96 600,00	96 577,73
M	400	40002	4270	1 800,00	1 743,62
M	400	40002	4300	20 000,00	19 841,55
M	400	40002	4390	22 000,00	21 954,13
M	400	40002	4430	22 200,00	22 079,33
M	700	70005	3020	100,00	70,54
M	700	70005	4210	700,00	633,51
M	700	70005	4270	100,00	8,31
M	700	70005	4300	100,00	26,13
M	700	70005	4390	100,00	0,00
M	700	70005	4400	1 800,00	1 788,36
M	700	70005	4430	2 000,00	1 932,23
M	700	70007	4210	7 600,00	7 557,39
M	700	70007	4260	2 000,00	1 924,56
M	700	70007	4270	100,00	33,25
M	700	70007	4300	7 800,00	7 701,80
M	700	70007	4390	100,00	0,00
M	700	70007	4400	1 000,00	862,62
M	700	70007	4430	15 400,00	15 360,75
M	710	71035	3020	900,00	868,93
M	710	71035	4210	7 900,00	7 800,32
M	710	71035	4260	1 800,00	1 669,43
M	710	71035	4270	3 500,00	3 438,28
M	710	71035	4280	100,00	80,00
M	710	71035	4300	17 500,00	17 457,18
M	710	71035	4430	19 700,00	19 699,36
M	900	90001	3020	2 900,00	2 818,92
M	900	90001	4210	36 100,00	36 063,04
M	900	90001	4260	135 500,00	135 306,51
M	900	90001	4270	2 600,00	2 501,05
M	900	90001	4300	43 800,00	43 767,36
M	900	90001	4390	27 300,00	27 116,18
M	900	90001	4430	60 800,00	60 784,76
M	900	90003	3020	1 200,00	1 177,15
M	900	90003	4210	41 000,00	40 725,40
M	900	90003	4270	4 500,00	4 420,80
M	900	90003	4300	9 400,00	9 330,86
M	900	90003	4430	900,00	820,00
M	900	90017	3020	2 100,00	2 059,90
M	900	90017	4010	1 398 300,00	1 398 185,92
M	900	90017	4040	90 000,00	89 881,12
M	900	90017	4110	253 500,00	253 424,40
M	900	90017	4120	21 600,00	21 530,14

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

B4E729E39F2277FD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

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	4210	14 800,00	14 792,90
M	900	90017	4280	2 800,00	2 700,00
M	900	90017	4300	49 200,00	49 039,35
M	900	90017	4360	2 500,00	2 453,00
M	900	90017	4410	11 600,00	11 500,20
M	900	90017	4430	700,00	622,00
M	900	90017	4440	37 100,00	37 053,53
M	900	90017	4480	21 400,00	21 370,00
M	900	90017	4700	2 400,00	2 395,19
M	900	90095	3020	500,00	433,58
M	900	90095	4210	77 500,00	77 418,79
M	900	90095	4260	100,00	39,95
M	900	90095	4270	200,00	144,88
M	900	90095	4300	15 300,00	15 218,26
M	900	90095	4430	3 700,00	3 700,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			50 600,00	50 578,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 710 100,00	2 705 724,03
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	-45 397,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 728 378,46	2 660 326,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	17 648,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

B4E729E39F2277FD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

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	90 419,33
W	020	Należności netto ¹⁾	130 558,29	336 490,55
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	94 327,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 765,00	50,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 453,08	472 357,45
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	6 088,00	41 540,19
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	-45 397,57
		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	280 710,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 287,83	149 554,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 658,87	125 610,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 053,24	122 423,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 605,93	3 186,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 961,30	35 484,70

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	140 000,00	136 279,71
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	140 000,00	136 279,71
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	41 540,19

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
2024.03.01

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.03.01

B4E729E39F2277FD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.03.01

BeSTia

B4E729E39F2277FD Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.03.01