


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ				0D4B72B38D877B7E	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>811684835</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gryfiński</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b>					
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	559 718,40
G	400	40002	0920	4 300,00	2 224,87
G	700	70005	0750	67 300,00	62 198,04
G	700	70007	0750	254 000,00	228 773,06
G	700	70007	0920	6 200,00	741,64
G	710	71035	0830	157 000,00	120 262,50
G	710	71035	0920	2 200,00	0,00
G	900	90001	0830	999 000,00	976 280,04
G	900	90001	0920	5 000,00	4 449,75
G	900	90003	0830	296 576,00	254 798,39
G	900	90095	0830	253 000,00	163 844,94
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
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 704 100,00</b>	<b>2 423 870,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			18 278,46	18 278,46
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 722 378,46</b>	<b>2 442 148,73</b>

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2024.02.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

0D4B72B38D877B7E

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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	21 803,36
M	400	40002	4430	21 000,00	22 079,33
M	700	70005	4210	1 000,00	633,51
M	700	70005	4270	200,00	8,31
M	700	70005	4300	100,00	26,13
M	700	70005	4390	100,00	0,00
M	700	70005	4400	2 000,00	1 788,36
M	700	70005	4430	2 000,00	1 777,23
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	600,00	0,00
M	700	70007	4400	1 000,00	862,62
M	700	70007	4430	15 400,00	15 360,75
M	710	71035	4210	7 900,00	7 800,32
M	710	71035	4260	1 800,00	1 669,43
M	710	71035	4270	4 100,00	3 438,28
M	710	71035	4300	17 500,00	17 457,18
M	710	71035	4430	19 800,00	19 699,36
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	44 000,00	43 767,36
M	900	90001	4390	27 300,00	27 116,18
M	900	90001	4430	60 300,00	60 138,40
M	900	90003	4210	41 000,00	40 725,40
M	900	90003	4270	4 500,00	4 420,80
M	900	90003	4300	10 000,00	9 330,86
M	900	90003	4430	1 300,00	820,00
M	900	90017	3020	2 200,00	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	254 000,00	253 424,40
M	900	90017	4120	22 000,00	21 530,14
M	900	90017	4210	15 000,00	14 792,90
M	900	90017	4280	3 000,00	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	4440	38 000,00	37 053,53

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2024.02.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

0D4B72B38D877B7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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	18 000,00	17 808,00
M	900	90017	4700	3 000,00	2 395,19
M	900	90095	4210	77 500,00	77 418,79
M	900	90095	4260	100,00	39,95
M	900	90095	4270	500,00	144,88
M	900	90095	4300	16 000,00	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)			51 000,00	50 578,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 704 100,00</b>	<b>2 693 375,03</b>
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	-4 353,52
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 722 378,46</b>	<b>2 689 021,51</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	17 648,52

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2024.02.20

BeSTia

0D4B72B38D877B7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

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 <sup>1)</sup>	130 558,29	338 533,53
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	123 766,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 765,00	607,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	258 453,08	433 913,99
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	18 278,46	-4 353,52
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	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	155 258,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 658,87	85 090,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 053,24	81 904,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 605,93	3 186,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 961,30	36 600,44

<sup>1)</sup> 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  
2024.02.20

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

0D4B72B38D877B7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 4 z 5

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika  
2024.02.20

BeSTia

0D4B72B38D877B7E

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20