


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON: 811684835		okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024		73060ED702A02A7A	
Nazwa województwa zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryfiński		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	564 600,00	145 657,61
G	400	40002	0920	2 000,00	173,20
G	400	40002	2650	21 400,00	5 052,21
G	700	70005	0750	54 000,00	5 349,71
G	700	70007	0750	237 600,00	64 163,58
G	700	70007	0920	2 000,00	57,73
G	700	70007	0940	2 000,00	1 178,99
G	710	71035	0830	178 000,00	50 757,00
G	710	71035	0920	500,00	0,00
G	900	90001	0830	914 150,00	233 765,31
G	900	90001	0920	2 000,00	346,40
G	900	90001	0940	300,00	210,00
G	900	90001	2650	31 850,00	12 489,63
G	900	90003	0830	498 040,00	122 031,30
G	900	90017	0940	1 500,00	123,00
G	900	90095	0830	284 000,00	26 422,73
G	900	90095	0970	19 700,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			26 000,00	22 588,08
K	100 (Inne zwiększenia)			2 000,00	1 511,99
H	RAZEM			2 841 640,00	691 878,47
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-45 397,57	-45 397,57
L	190 Ogółem (H+K110)			2 796 242,43	646 480,90

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.22

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

73060ED702A02A7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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	57 000,00	8 470,18
M	400	40002	4260	98 000,00	31 079,18
M	400	40002	4270	2 200,00	0,00
M	400	40002	4300	24 000,00	2 267,95
M	400	40002	4390	37 000,00	7 932,96
M	400	40002	4430	37 000,00	12 283,00
M	700	70005	4210	3 500,00	431,46
M	700	70005	4260	250,00	0,00
M	700	70005	4300	1 200,00	23,91
M	700	70005	4390	2 200,00	0,00
M	700	70005	4400	2 000,00	1 639,33
M	700	70005	4430	1 200,00	465,00
M	700	70007	4210	9 000,00	2 428,30
M	700	70007	4260	1 950,00	491,13
M	700	70007	4270	1 600,00	0,00
M	700	70007	4300	3 200,00	216,78
M	700	70007	4390	600,00	0,00
M	700	70007	4400	11 000,00	0,00
M	700	70007	4430	18 000,00	5 847,44
M	710	71035	4210	12 500,00	2 333,23
M	710	71035	4260	2 000,00	207,61
M	710	71035	4270	3 500,00	26,64
M	710	71035	4300	9 700,00	5 621,42
M	710	71035	4430	19 500,00	5 157,60
M	900	90001	4210	64 000,00	10 945,83
M	900	90001	4260	110 000,00	55 634,69
M	900	90001	4270	21 500,00	0,00
M	900	90001	4300	18 000,00	1 248,06
M	900	90001	4390	43 000,00	7 445,00
M	900	90001	4430	36 000,00	7 649,08
M	900	90003	4210	40 000,00	7 342,85
M	900	90003	4270	9 500,00	26,64
M	900	90003	4300	16 000,00	11 577,09
M	900	90003	4430	1 400,00	681,00
M	900	90017	3020	13 000,00	974,25
M	900	90017	4010	1 446 000,00	378 514,84
M	900	90017	4040	107 640,00	0,00
M	900	90017	4110	252 000,00	68 060,21
M	900	90017	4120	21 000,00	5 549,01
M	900	90017	4170	2 000,00	0,00
M	900	90017	4210	10 000,00	4 106,77
M	900	90017	4280	4 000,00	300,00
M	900	90017	4300	34 000,00	13 615,14
M	900	90017	4360	7 500,00	913,69
M	900	90017	4410	11 000,00	2 249,40

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.22

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

73060ED702A02A7A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	5 000,00	3 700,00
M	900	90017	4440	46 000,00	15 000,00
M	900	90017	4480	23 000,00	6 101,00
M	900	90017	4700	3 500,00	0,00
M	900	90095	4210	100 000,00	11 734,20
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	5 500,00	99,52
M	900	90095	4430	4 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			26 000,00	22 588,08
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	122 141,44
N	RAZEM			2 841 640,00	845 120,91
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)			-45 397,57	-198 640,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 796 242,43	646 480,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			16 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.22

BeSTia

73060ED702A02A7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

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)	90 419,33	52 801,60
W	020	Należności netto ¹⁾	336 490,55	214 691,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 653,20	139 794,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	94 327,64	46 113,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	50,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	472 357,45	466 133,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	41 540,19	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)	-45 397,57	-198 640,01
		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	280 710,37	207 082,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 554,86	90 659,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 610,37	137 643,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	122 423,99	132 094,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 186,38	5 549,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	35 484,70	42 847,35

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	40 000,00	40 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	40 000,00	40 000,00
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
2024.04.22

BeSTia

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

73060ED702A02A7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 4 z 5

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.22

BeSTia

73060ED702A02A7A

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu
2024.04.22