


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	CC143729FE0104B4				
811684835		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa zachodniopomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryfiński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIŃSKO-ZDRÓJ							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	06	08	3			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	157 000,00	26 380,67
G	0830	1 475 000,00	355 913,95
G	0920	5 000,00	604,23
G	0970	2 000,00	81,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	21 000,00	5 115,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 43872	1 660 000,00	388 095,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	82 915,67	82 915,67
L	190 Ogółem (H+K110)	1 742 915,67	471 011,38

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

Bartłomiej Wróbel
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

BeSTia

CC143729FE0104B4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	464,53
M	4010	888 000,00	234 012,78
M	4040	70 150,00	0,00
M	4110	163 743,00	40 701,14
M	4120	17 970,00	5 389,31
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	137 648,00	43 076,58
M	4260	85 000,00	26 528,37
M	4270	18 400,00	5 360,21
M	4280	996,00	220,00
M	4300	50 000,00	28 743,70
M	4360	2 800,00	601,16
M	4390	35 000,00	8 846,08
M	4410	2 500,00	907,01
M	4430	43 000,00	11 678,12
M	4440	29 455,00	7 363,74
M	4480	74 452,00	18 616,00
M	4700	7 348,00	5 094,58
M	4710	2 538,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	21 000,00	5 115,66
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 121112	1 660 000,00	442 718,97
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)	82 915,67	28 292,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 742 915,67	471 011,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	14 000,00	3 413,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

CC143729FE0104B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

Strona 2 z 4

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)	232 375,55	5 016,71
W	020	Należności netto ¹⁾	162 558,14	158 679,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 143,48	15 143,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	572,86
W	023	Należności netto wymagalne	52 352,50	51 164,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	14 727,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	312 018,02	150 131,59
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	28 462,50	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)	82 915,67	28 292,41
		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	86 733,35	98 486,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 964,76	57 221,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 815,78	44 021,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 132,89	42 004,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 682,89	2 016,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 024,07	16 543,40

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

CC143729FE0104B4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21