


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:	
GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F7A6EF816CE65A5D 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			zachodniopomorskie				
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	117 000,00	54 767,19
G	0830	1 507 000,00	796 470,08
G	0920	5 000,00	1 097,70
G	0970	10 000,00	4 745,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	21 000,00	11 692,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 43872	1 660 000,00	868 772,97
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	951 688,64

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dziejcz
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

F7A6EF816CE65A5D

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	511,09
M	4010	888 000,00	473 461,04
M	4040	20 150,00	0,00
M	4110	163 743,00	81 959,00
M	4120	17 970,00	9 874,60
M	4170	0,00	0,00
M	4210	137 648,00	91 263,59
M	4260	85 000,00	50 876,70
M	4270	14 400,00	6 413,20
M	4280	996,00	320,00
M	4300	105 848,00	64 664,18
M	4360	2 800,00	1 224,94
M	4390	35 000,00	21 456,01
M	4410	2 500,00	1 881,85
M	4430	43 000,00	24 242,74
M	4440	29 455,00	14 727,48
M	4480	74 452,00	37 228,00
M	4700	10 000,00	8 875,58
M	4710	1 038,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	21 000,00	11 692,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 121112	1 660 000,00	900 672,90
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	51 015,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 742 915,67	951 688,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	14 000,00	7 907,27

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska
Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dzedzic
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

F7A6EF816CE65A5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.04

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	55 105,58
W	020	Należności netto ¹⁾	162 558,14	137 034,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 143,48	16 849,06
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	52 352,50	84 813,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	7 363,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	312 018,02	148 488,43
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	51 015,74
		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	106 334,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 964,76	56 652,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 815,78	32 710,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 132,89	21 209,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 682,89	1 500,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 024,07	22 792,88

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
2021.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dzedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

F7A6EF816CE65A5D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dziejic

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20