

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b> ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	89BC72C37978F77B				
<b>811684835</b>		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gryfiński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b>							
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	113 000,00	81 539,39
G	0830	1 750 000,00	1 217 727,21
G	0920	3 000,00	1 495,81
G	0970	10 000,00	4 791,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	24 000,00	18 270,14
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 43872</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 323 824,19</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	82 915,67	82 915,67
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 982 915,67</b>	<b>1 406 739,86</b>

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

Bartłomiej Wróbel  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

89BC72C37978F77B

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	2 512,31
M	4010	950 000,00	711 855,42
M	4040	61 000,00	0,00
M	4110	167 000,00	123 983,60
M	4120	21 000,00	14 273,05
M	4210	244 310,00	205 583,80
M	4260	105 000,00	79 056,03
M	4270	11 600,00	8 817,66
M	4280	1 000,00	480,00
M	4300	100 000,00	77 596,03
M	4360	2 638,00	1 955,74
M	4390	37 000,00	27 573,06
M	4410	5 000,00	3 842,33
M	4430	48 000,00	36 734,90
M	4440	30 000,00	22 103,22
M	4480	74 452,00	55 840,00
M	4700	10 000,00	9 174,58
M	4710	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	24 000,00	18 270,14
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 116942</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 399 651,87</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)	82 915,67	7 087,99
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 982 915,67</b>	<b>1 406 739,86</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	16 000,00	12 401,38

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

BeSTia

89BC72C37978F77B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

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	5 729,35
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	162 558,14	124 622,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 143,48	19 565,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	52 352,50	38 758,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	7 351,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	312 018,02	130 615,59
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	82 915,67	7 087,99
		<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	86 733,35	105 671,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 964,76	55 255,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 815,78	30 720,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 132,89	29 485,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 682,89	1 234,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 024,07	15 770,28

<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	123 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	123 000,00	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  
2021.10.21

BeSTia

89BC72C37978F77B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.21

Bartłomiej Wróbel  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.21

BeSTia

89BC72C37978F77B

Strona 4 z 4