

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>	F898A0C6D6E4C962				
<b>811684835</b>		do dnia 31 grudnia 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	108 801,61
G	0830	1 900 000,00	1 824 945,79
G	0920	3 000,00	1 997,67
G	0970	9 300,00	4 887,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	25 000,00	24 847,38
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 43872</b>	<b>2 050 300,00</b>	<b>1 965 479,77</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>2 133 215,67</b>	<b>2 048 395,44</b>

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

Bartłomiej Wróbel  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

BeSTia

F898A0C6D6E4C962

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 830,00	5 416,85
M	4010	972 000,00	967 064,85
M	4040	76 000,00	75 207,97
M	4110	180 000,00	179 504,36
M	4120	20 000,00	19 615,23
M	4170	0,00	0,00
M	4210	285 300,00	269 338,89
M	4260	110 000,00	108 619,09
M	4270	9 700,00	9 652,92
M	4280	1 000,00	1 000,00
M	4300	140 000,00	130 575,51
M	4360	2 700,00	2 626,48
M	4390	48 000,00	47 034,06
M	4410	5 100,00	5 054,00
M	4430	51 000,00	50 151,90
M	4440	31 000,00	30 943,19
M	4480	78 070,00	78 070,00
M	4700	9 600,00	9 573,58
M	6080	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	25 000,00	24 847,38
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 122482</b>	<b>2 050 300,00</b>	<b>2 014 296,26</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	34 099,18
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 133 215,67</b>	<b>2 048 395,44</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	17 000,00	16 895,48

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

F898A0C6D6E4C962

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

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	98 212,32
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	162 558,14	223 771,90
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	1 562,34
W	023	Należności netto wymagalne	52 352,50	30 459,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	312 018,02	287 885,04
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	28 462,50	30 981,00
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	34 099,18
		<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	178 201,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 964,76	110 684,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 815,78	64 634,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	54 132,89	62 036,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 682,89	2 598,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	96 024,07	40 970,50

<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	165 681,00	165 681,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	165 681,00	165 681,00
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	30 981,00

## 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  
2022.02.18

BeSTia

F898A0C6D6E4C962

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.18

BeSTia

F898A0C6D6E4C962

Bartłomiej Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.18