


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 41BC0C234290AA61	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
330920736		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kołobrzegi			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KOŁOBRZEG			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
32	08	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	2 160 000,00	1 825 708,22
G	926	92604	0830	7 074 000,00	6 685 843,46
G	926	92604	0920	10 000,00	7 325,83
G	926	92604	0950	0,00	20 043,57
G	926	92604	0970	8 000,00	10 693,66
G	926	92604	2650	7 348 757,00	3 100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			100 000,00	227 992,25
H	RAZEM			16 700 757,00	11 877 606,99
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			253 128,00	253 128,00
L	190 Ogółem (H+K110)			16 953 885,00	12 130 734,99

Jolanta Włodarek

 Skarbnik
 2022.10.20

BeSTia

Ewa Pelechata

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.10.21

41BC0C234290AA61

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	8 000,00	4 374,70
M	926	92604	4010	3 604 323,00	2 463 889,56
M	926	92604	4040	302 951,00	0,00
M	926	92604	4110	737 699,00	498 899,52
M	926	92604	4120	104 940,00	54 007,98
M	926	92604	4170	1 497 685,00	1 398 444,88
M	926	92604	4190	86 500,00	86 500,00
M	926	92604	4210	1 496 073,00	1 102 240,54
M	926	92604	4260	1 947 700,00	1 451 032,08
M	926	92604	4270	172 000,00	10 500,00
M	926	92604	4280	4 078,00	3 928,50
M	926	92604	4300	4 726 883,00	3 557 573,36
M	926	92604	4360	23 500,00	17 181,43
M	926	92604	4380	1 000,00	0,00
M	926	92604	4410	12 114,00	8 805,93
M	926	92604	4420	630,00	621,66
M	926	92604	4430	90 249,00	60 230,31
M	926	92604	4440	116 167,00	107 538,69
M	926	92604	4480	1 198 977,00	923 329,03
M	926	92604	4520	807,00	805,47
M	926	92604	4600	1 000,00	1 000,00
M	926	92604	4610	2 000,00	2 000,00
M	926	92604	4700	7 840,00	707,07
M	926	92604	4710	3 830,00	2 562,71
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 133,21
N	RAZEM			16 146 946,00	11 761 306,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			500 000,00	62 489,36
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			306 939,00	306 939,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			16 953 885,00	12 130 734,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

41BC0C234290AA61

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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)	1 456 672,46	388 836,66
W	020	Należności netto ¹⁾	346 044,63	462 221,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	174 184,82	172 992,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	274,57	1 005,61
W	023	Należności netto wymagalne	293 592,14	300 463,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 347,16	7 312,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 557 936,25	551 432,47
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	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)	253 128,00	306 939,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	6 237,74	7 414,44
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	367 631,76	612 823,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 953,80	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 439,97	142 706,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 293,34	6 743,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	542 355,77	292 975,14

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	2 046 750,00	1 612 676,27
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 046 750,00	1 612 676,27
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	678 198,76	0,00

Jolanta Włodarek

Ewa Pelechata

Skarbnik
2022.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

BeSTia

41BC0C234290AA61

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Włodarek

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

41BC0C234290AA61

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4